



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

---

## **INFORMACJA MIASTA WŁOCŁAWEK**

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA  
I PÓLROCZE 2018 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE  
2018 ROKU**

---

*WŁOCŁAWEK, sierpień 2018 rok*

## SPIS TREŚCI

### **I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

#### **A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek  
za I półrocze 2018 roku strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 1 strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 2 strona 21
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 3 strona 36
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
Załącznik Nr 4 strona 43
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 5 strona 49
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 6 strona 50
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 7 strona 51
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych  
z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 8 strona 53
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 9 strona 55
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 10 strona 56
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku  
Załącznik Nr 11 strona 61
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego –  
Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku strona 64  
Załącznik Nr 12
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku strona 65  
Załącznik Nr 13

#### **B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA**

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku strona 67

2. Dochody	strona 70
3. Wydatki	strona 81
4. Wydatki majątkowe	strona 92

### **C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1. Szkoły podstawowe	strona 105
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 106
3. Przedszkola	strona 107
4. Technika	strona 109
5. Licea ogólnokształcące	strona 110
6. Zespół Szkół Muzycznych	strona 112
7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 113
8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 114
9. Stołówki szkolne	strona 116
10. Internaty i bursy szkolne	strona 117
11. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 118
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	strona 119

### **D. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 121
--------------------------------	------------

### **II. INSTYTUCJE KULTURY**

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 125
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 128
3. Teatr Impresaryjny	strona 131
4. Biblioteka Publiczna	strona 134

### **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

strona 137
------------

CZEŚĆ  
OBOWIĄZUJĄCA

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
WŁOCŁAWEK  
za I półrocze 2018 roku**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓLROCZE 2018 r.

w złotych

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 357	6 108	96,08%	0,00%	5 507	4 688	85,13%	0,00%
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 000	750	25,00%	0,00%
600	Transport i łączność	20 634 439	3 720 951	18,03%	1,11%	63 553 221	17 611 811	27,71%	5,87%
630	Turystyka	88 712	47 383	53,41%	0,01%	570 038	236 853	41,55%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 020 088	14 067 377	54,06%	4,18%	24 726 282	11 609 093	46,95%	3,87%
710	Działalność usługowa	2 116 643	1 128 720	53,33%	0,34%	3 092 710	1 012 162	32,73%	0,34%
750	Administracja publiczna	8 199 953	1 759 974	21,46%	0,52%	41 783 553	18 050 243	43,20%	6,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 051	8 029	50,02%	0,00%	16 051	0	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000	0	0,00%	0,00%	6 000	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 352 862	6 416 195	61,98%	1,91%	14 701 286	7 840 620	53,33%	2,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	251 105	125 637	50,03%	0,04%	251 110	102 397	40,78%	0,03%
756	Dochody podatkowe	254 690 667	133 838 960	52,55%	39,77%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	9 554 216	3 260 571	34,13%	1,09%
758	Różne rozliczenia	160 895 965	97 210 980	60,42%	28,88%	16 408 085	55 583	0,34%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	17 507 798	5 723 802	32,69%	1,70%	228 609 033	113 424 600	49,62%	37,80%
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	100 000	100 000	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	101 571	55 289	54,43%	0,02%	2 655 471	957 356	36,05%	0,32%
852	Pomoc społeczna	23 291 377	13 511 069	58,01%	4,01%	58 235 116	29 182 188	50,11%	9,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 171 358	1 279 464	40,34%	0,38%	6 715 029	3 438 275	51,20%	1,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 903 941	907 365	47,66%	0,27%	17 861 223	8 737 380	48,92%	2,91%
855	Rodzina	84 924 841	46 762 614	55,06%	13,89%	106 959 890	56 303 939	52,64%	18,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 304 633	8 577 355	56,04%	2,55%	32 478 216	15 086 520	46,45%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	9 548 660	4 794 620	50,21%	1,60%
926	Kultura fizyczna	4 673 679	1 408 475	30,14%	0,42%	23 100 003	8 218 226	35,58%	2,74%
<b>Razem:</b>		<b>634 158 040</b>	<b>336 555 747</b>	<b>53,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>660 933 700</b>	<b>300 027 875</b>	<b>45,39%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 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
<b>Dochody własne:</b>																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	1 951	1 951	0	0	0	0	0	0	88,68%
01095	Pozostała działalność	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	1 951	1 951	0	0	0	0	0	0	88,68%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	1 580	1 580	0	0	0	0	0	0	79,00%
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	200	200	0	0	0	0	0	0	371	371	0	0	0	0	0	0	185,50%
600	Transport i łączność	20 634 439	7 703 200	0	12 931 239	2 782 025	0	0	10 149 214	3 720 951	3 720 951	0	0	0	0	0	0	18,03%
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 852 414	7 703 200	0	10 149 214	0	0	0	10 149 214	3 720 419	3 720 419	0	0	0	0	0	0	20,84%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	500,00%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	1 610	1 610	0	0	0	0	0	0	64,40%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 566	1 566	0	0	0	0	0	0	-
0830	wpływy z usług	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	3 257 066	3 257 066	0	0	0	0	0	0	46,53%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0	296	296	0	0	0	0	0	0	59,20%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	112 483	112 483	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	18 497	18 497	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	327 901	327 901	0	0	0	0	0	0	46,84%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 149 214	0	0	10 149 214	0	0	0	10 149 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 782 025	0	0	2 782 025	2 782 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 782 025	0	0	2 782 025	2 782 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	532	532	0	0	0	0	0	0	-
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLENIEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	Turystyka	88 712	88 712	0	0	0	0	0	0	47 383	47 383	0	0	0	0	0	0	53,41%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 712	88 712	0	0	0	0	0	0	47 383	47 383	0	0	0	0	0	0	53,41%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584	584	0	0	0	0	0	0	17 009	17 009	0	0	0	0	0	0	29 razy
0830	wpływy z usług	87 918	87 918	0	0	0	0	0	0	25 397	25 397	0	0	0	0	0	0	28,89%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	55	55	0	0	0	0	0	0	4 977	4 977	0	0	0	0	0	0	90 razy
0970	wpływy z różnych dochodów	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 860 590	19 234 490	0	6 616 100	0	6 586 100	30 000	0	13 974 426	10 715 185	0	3 259 240	0	3 220 697	38 543	0	54,06%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 507 870	3 891 770	0	6 616 100	0	6 586 100	30 000	0	7 002 928	3 743 688	0	3 259 240	0	3 220 697	38 543	0	66,64%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	214 770	214 770	0	0	0	0	0	0	228 827	228 827	0	0	0	0	0	0	106,55%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	1 046 928	1 046 928	0	0	0	0	0	0	85,81%
0680	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 934	5 934	0	0	0	0	0	0	118,68%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	372 054	372 054	0	0	0	0	0	0	53,15%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	38 543	0	0	38 543	0	0	38 543	0	128,48%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 586 100	0	0	6 586 100	0	6 586 100	0	0	3 220 697	0	0	3 220 697	0	3 220 697	0	0	48,90%
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	17,14%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	18 792	18 792	0	0	0	0	0	0	37,58%
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	38 935	38 935	0	0	0	0	0	0	49,92%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 617 000	1 617 000	0	0	0	0	0	0	2 031 018	2 031 018	0	0	0	0	0	0	125,60%
70085	Pozostała działalność	15 342 720	15 342 720	0	0	0	0	0	0	6 971 497	6 971 497	0	0	0	0	0	0	45,44%
0830	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	74 508	74 508	0	0	0	0	0	0	121,15%
0840	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100	16 100	-	-	-	-	-	-	9 125	9 125	0	0	0	0	0	0	56,68%
0860	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	137	137	0	0	0	0	0	0	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	8 673 878	6 673 878	0	0	0	0	0	0	44,49%
0830	wpływy z usług	105 300	105 300	0	0	0	0	0	0	53 425	53 425	0	0	0	0	0	0	50,74%
0820	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	54 763	54 763	0	0	0	0	0	0	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	153 700	153 700	0	0	0	0	0	0	66 280	66 280	0	0	0	0	0	0	43,12%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120	6 120	0	0	0	0	0	0	39 301	39 301	0	0	0	0	0	0	642,17%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	0	0	0	0	0	0	-
710	Działalność usługowa	1 316 343	1 316 343	0	0	0	0	0	0	726 520	726 520	0	0	0	0	0	0	55,19%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	211 011	211 011	0	0	0	0	0	0	57,65%
0830	wpływy z usług	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	211 011	211 011	0	0	0	0	0	0	57,81%



Dz. Rozdz. §	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym						Wykonanie za I półrocze 2018 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		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
71015	Nadzór budowlany	240	240	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	58,33%		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	0	0	0	0	0	0	-		
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240	240	0	0	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	0	0	32,50%		
71035	Cmentarze	950 103	950 103	0	0	0	0	0	0	512 197	512 197	0	0	0	0	0	0	53,91%		
0830	wpływy z usług	940 440	940 440	0	0	0	0	0	0	512 048	512 048	0	0	0	0	0	0	54,45%		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	663	663	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0	0	0	0	0	22,47%		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3 172	3 172	0	0	0	0	0	0	-		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	0	0	0	0	0	0	-		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	0	0	0	0	0	0	-		
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 108	3 108	0	0	0	0	0	0	-		
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 266 953</b>	<b>588 874</b>	<b>429 841</b>	<b>5 667 079</b>	<b>138 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 628 659</b>	<b>701 140</b>	<b>701 140</b>	<b>522 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,21%</b>		
75011	Urzędy wojewódzkie	355	355	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0	0	0	30,14%		
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355	355	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0	0	0	30,14%		
75020	Stożyska powiatowe	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	35 846	35 846	0	0	0	0	0	0	56,01%		
0880	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 741	24 741	0	0	0	0	0	0	103,09%		
0940	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	0	0	0	0	0	0	-		
0890	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	418	418	0	0	0	0	0	0	-		
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	10 664	10 664	0	0	0	0	0	0	26,66%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 178	94 178	0	0	0	0	0	0	68 866	68 866	0	0	0	0	0	0	73,12%		
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	26 167	26 167	0	0	0	0	0	0	38,65%		
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	4 081	4 081	0	0	0	0	0	0	32,13%		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	26 523	26 523	0	0	0	0	0	0	-		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 059	5 059	0	0	0	0	0	0	-		
0970	wpływy z różnych dochodów	13 770	13 770	0	0	0	0	0	0	7 036	7 036	0	0	0	0	0	0	51,10%		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 824	13 824	13 824	0	0	0	0	0	409	409	409	0	0	0	0	0	2,96%		
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824	13 824	13 824	0	0	0	0	0	409	409	409	0	0	0	0	0	2,96%		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	689	689	0	0	0	0	0	0	45,93%		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	689	689	0	0	0	0	0	0	45,93%		
75095	Pozostała działalność	6 083 096	416 017	416 017	5 667 079	138 420	0	0	5 528 659	595 223	595 223	522 026	0	0	0	0	0	9,78%		
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	38 263	38 263	0	0	0	0	0	0	-		
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	4 137	4 137	0	0	0	0	0	0	-		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	202	202	0	0	0	0	0	0	-		

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 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
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	30 595	30 595	0	0	0	0	0	0	-
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 615	353 615	353 615	0	0	0	0	0	443 722	443 722	443 722	0	0	0	0	0	125,48%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 402	62 402	62 402	0	0	0	0	0	78 304	78 304	78 304	0	0	0	0	0	125,48%
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 528 659	0	0	5 528 659	0	0	0	5 528 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 420	0	0	138 420	138 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 230	114 230	0	0	0	0	0	0	69 315	69 315	0	0	0	0	0	0	60,68%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 030	2 030	0	0	0	0	0	0	1 247	1 247	0	0	0	0	0	0	61,43%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 157	1 157	0	0	0	0	0	0	-
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 030	2 030	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	4,43%
75416	Straż gminna (miejska)	112 200	112 200	0	0	0	0	0	0	68 068	68 068	0	0	0	0	0	0	60,67%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	58 365	58 365	0	0	0	0	0	0	53,06%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	1 957	1 957	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	728	728	0	0	0	0	0	0	33,09%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	7 018	7 018	0	0	0	0	0	0	-
755	Wymiar sprawiedliwości	705	705	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	60,85%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	705	705	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	60,85%
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	705	705	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	0	0	60,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 690 667	254 690 667	0	0	0	0	0	0	133 838 960	133 838 960	0	0	0	0	0	0	52,55%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 660	230 660	0	0	0	0	0	0	107 746	107 746	0	0	0	0	0	0	46,71%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	230 660	230 660	0	0	0	0	0	0	105 047	105 047	0	0	0	0	0	0	45,54%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	2 699	2 699	0	0	0	0	0	0	-



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymierzone w art. 5 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	-	-	-	-	-	-	-	-	10 471	10 471	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	60	60	0	0	0	0	0	0	537	537	0	0	0	0	0	0	895,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 195 956	101 195 956	0	0	0	0	0	0	48 988 952	48 988 952	0	0	0	0	0	0	48,41%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 695 956	92 695 956	0	0	0	0	0	0	44 703 026	44 703 026	0	0	0	0	0	0	48,23%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	4 285 926	4 285 926	0	0	0	0	0	0	50,42%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 516 681	26 516 681	0	0	0	0	0	0	12 959 055	12 959 055	0	0	0	0	0	0	48,87%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 016 681	25 016 681	0	0	0	0	0	0	12 064 402	12 064 402	0	0	0	0	0	0	48,23%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	894 653	894 653	0	0	0	0	0	0	59,64%
758	Różne rozliczenia	160 896 966	160 896 966	0	0	0	0	0	0	97 210 980	97 201 660	0	9 320	9 320	0	0	0	80,42%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 927 438	144 927 438	0	0	0	0	0	0	89 186 120	89 186 120	0	0	0	0	0	0	61,54%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	144 927 438	144 927 438	0	0	0	0	0	0	89 186 120	89 186 120	0	0	0	0	0	0	61,54%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	3 798 924	3 798 924	0	0	0	0	0	0	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	3 798 924	3 798 924	0	0	0	0	0	0	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	188 669	179 349	0	9 320	9 320	0	0	0	62,89%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	175 376	175 376	0	0	0	0	0	0	58,46%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	-
6660	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	9 320	0	0	9 320	9 320	0	0	0	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 931	1 931	0	0	0	0	0	0	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 931	1 931	0	0	0	0	0	0	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	143 976	143 976	0	0	0	0	0	0	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	143 976	143 976	0	0	0	0	0	0	50,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	3 891 360	3 891 360	0	0	0	0	0	0	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	3 891 360	3 891 360	0	0	0	0	0	0	50,00%
801	Oświata i wychowanie	17 507 798	11 264 816	6 178 942	6 252 982	0	2 700	0	6 250 282	5 029 379	4 312 881	1 027 089	716 498	5 013	0	711 486	0	28,73%
80101	Szkoły podstawowe	190 672	190 192	0	480	0	480	0	0	105 377	104 897	0	480	0	480	0	0	55,27%
0570	wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	2 442	2 442	0	0	0	0	0	0	54,27%
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	18 187	18 187	0	0	0	0	0	0	5 983	5 983	0	0	0	0	0	0	32,90%
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	1 169	1 169	0	0	0	0	0	0	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480	0	0	480	0	480	0	0	480	0	0	480	0	480	0	0	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 598	30 598	0	0	0	0	0	0	9 160	9 160	0	0	0	0	0	0	29,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	130 654	130 654	0	0	0	0	0	0	79 784	79 784	0	0	0	0	0	0	61,07%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650	650	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 603	2 603	0	0	0	0	0	0	2 597	2 597	0	0	0	0	0	0	99,77%



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 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 użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	3 672	0	0	0	0	0	0	100,00%
80120	Licza ogólnokształcące	48 048	48 048	0	0	0	0	0	0	53 993	53 993	0	0	0	0	0	0	112,37%
0920	wpływy z pozostałych odselek	11 267	11 267	0	0	0	0	0	0	1 836	1 836	0	0	0	0	0	0	16,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	18 674	18 674	0	0	0	0	0	0	15 437	15 437	0	0	0	0	0	0	82,87%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 107	6 107	0	0	0	0	0	0	6 105	6 105	0	0	0	0	0	0	99,97%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	18 615	18 615	0	0	0	0	0	0	-
80130	Szkoły zawodowe	70 639	70 639	49 125	0	0	0	0	0	256 098	256 098	0	0	0	0	0	0	362,54%
0900	wpływy z odselek 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	-	-	-	-	-	-	-	-	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	-
0920	wpływy z pozostałych odselek	9 114	9 114	0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0	0	0	0	0	0	19,52%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	828	828	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	5 333	5 333	0	0	0	0	0	0	43,01%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 757	41 757	41 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 368	7 368	7 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	246 587	246 587	0	0	0	0	0	0	-
80132	Szkoły artystyczne	4 562	4 562	0	0	0	0	0	0	2 854	2 854	0	0	0	0	0	0	62,56%
0920	wpływy z pozostałych odselek	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	17,01%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 504	2 504	0	0	0	0	0	0	2 504	2 504	0	0	0	0	0	0	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 340	131 320	0	2 020	0	2 020	0	0	71 627	67 997	0	3 630	0	3 630	0	0	53,72%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	3 133	3 133	0	0	0	0	0	0	31,33%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 020	0	0	2 020	0	2 020	0	0	3 630	0	0	3 630	0	3 630	0	0	179,70%
0920	wpływy z pozostałych odselek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	387	387	0	0	0	0	0	0	38,70%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	64 477	64 477	0	0	0	0	0	0	54,27%
80148	Stołówki szkolne	4 916	4 916	0	0	0	0	0	0	4 912	4 912	0	0	0	0	0	0	99,92%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 916	4 916	0	0	0	0	0	0	4 912	4 912	0	0	0	0	0	0	99,92%
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	93 160	93 160	0	0	0	0	0	0	46 578	46 578	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)	93 160	93 160	0	0	0	0	0	0	46 578	46 578	0	0	0	0	0	0	50,00%
80195	Pozostała działalność	12 658 991	6 408 709	6 129 817	6 250 282	0	0	0	6 250 282	1 976 892	1 265 407	1 027 089	711 485	0	0	0	711 485	15,62%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych									1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	3 163	3 163	0	0	0	0	0	0	7,03%
0970	wpływy z różnych dochodów	77 892	77 892	0	0	0	0	0	0	77 355	77 355	0	0	0	0	0	0	99,31%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 278 475	5 278 475	5 278 475	0	0	0	0	0	1 002 653	1 002 653	1 002 653	0	0	0	0	0	19,00%
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	365 181	365 181	365 181	0	0	0	0	0	24 436	24 436	24 436	0	0	0	0	0	6,69%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 181	486 181	486 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 250 282	0	0	6 250 282	0	0	0	6 250 282	711 485	0	0	711 485	0	0	0	711 485	11,38%
851	Ochrona zdrowia	32 171	32 171	0	0	0	0	0	0	16 038	16 038	0	0	0	0	0	0	49,85%
85149	Programy polityki zdrowotnej	32 171	32 171	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 171	32 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	-





Dz. Rozdz. 5	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 865 000	2 865 000	0	0	0	0	0	0	2 270 486	2 270 496	0	0	0	0	0	0	79,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 685 649	1 685 649	0	0	0	0	0	0	882 561	882 561	0	0	0	0	0	0	52,36%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0	313	313	0	0	0	0	0	0	19,66%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0	2 235	2 235	0	0	0	0	0	0	42,18%
0830	wpływy z usług	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	305	305	0	0	0	0	0	0	16,49%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	26 358	26 358	0	0	0	0	0	0	12 972	12 972	0	0	0	0	0	0	49,21%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 265	10 265	0	0	0	0	0	0	10 727	10 727	0	0	0	0	0	0	104,50%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 500	1 628 500	0	0	0	0	0	0	856 009	856 009	0	0	0	0	0	0	52,56%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 261	1 036 261	0	0	0	0	0	0	613 494	613 494	0	0	0	0	0	0	59,20%
0830	wpływy z usług	1 033 061	1 033 061	0	0	0	0	0	0	570 437	570 437	0	0	0	0	0	0	55,22%
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									13	13	0	0	0	0	0	0	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	2 482	2 482	0	0	0	0	0	0	77,56%
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									40 562	40 562	0	0	0	0	0	0	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 330 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0	1 600 182	1 600 182	0	0	0	0	0	0	48,05%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 330 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0	1 600 182	1 600 182	0	0	0	0	0	0	48,05%
85295	Pozostała działalność	1 706 777	1 706 777	1 596 772	0	0	0	0	0	630 595	630 595	598 299	0	0	0	0	0	36,95%
0830	wpływy z usług	29 917	29 917	0	0	0	0	0	0	14 384	14 384	0	0	0	0	0	0	48,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 734	13 734	0	0	0	0	0	0	1 310	1 310	0	0	0	0	0	0	9,54%
0970	wpływy z różnych dochodów	66 354	66 354	0	0	0	0	0	0	16 602	16 602	0	0	0	0	0	0	25,02%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 478 807	1 478 807	1 478 807	0	0	0	0	0	562 294	562 294	562 294	0	0	0	0	0	38,02%
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	117 965	117 965	117 965	0	0	0	0	0	36 005	36 005	36 005	0	0	0	0	0	30,52%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 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 przeznaczane 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 przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880 758	2 880 758	0	0	0	0	0	0	1 140 683	1 140 683	0	0	0	0	0	0	39,60%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0	62,50%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0	62,50%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	250	0	0	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0	0	0	66,40%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0	0	0	0	0	0	166	166	0	0	0	0	0	0	66,40%
85395	Pozostała działalność	2 866 289	2 866 289	0	0	0	0	0	0	1 131 630	1 131 630	0	0	0	0	0	0	39,48%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	0	0	0	0	0	0	120	120	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	13 187	13 187	0	0	0	0	0	0	7 393	7 393	0	0	0	0	0	0	56,06%
0830	wpływy z usług	2 850 946	2 850 946	0	0	0	0	0	0	1 122 128	1 122 128	0	0	0	0	0	0	39,36%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0	813	813	0	0	0	0	0	0	38,26%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	0	0	0	0	0	0	1 097	1 097	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	31	31	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	0	0	0	0	254,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 903 941	1 903 941	0	0	0	0	0	0	907 365	907 365	0	0	0	0	0	0	47,66%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	8 944	8 944	0	0	0	0	0	0	43,42%
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	8 630	8 630	0	0	0	0	0	0	43,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0	0	52,33%
85410	Internaty i bursy szkolne	108 448	108 448	0	0	0	0	0	0	62 884	62 884	0	0	0	0	0	0	57,99%
0830	wpływy z usług	106 189	106 189	0	0	0	0	0	0	62 283	62 283	0	0	0	0	0	0	58,65%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	493	493	0	0	0	0	0	0	22,93%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	109	109	0	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	99,08%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	88,00%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	88,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 631 200	1 631 200	0	0	0	0	0	0	707 200	707 200	0	0	0	0	0	0	43,35%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 000	1 624 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	43,10%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0	0	0	0	0	0	8,33%
0830	wpływy z usług	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0	0	0	0	0	0	8,33%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	119 604	119 604	0	0	0	0	0	0	118 363	118 363	0	0	0	0	0	0	98,96%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0	0	0	0	0	0	192,17%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0	0	0	0	0	0	374	374	0	0	0	0	0	0	46,75%



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 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
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	2 839	2 839	0	0	0	0	0	0	19,13%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 784	160 784	0	0	0	0	0	0	100 451	100 451	0	0	0	0	0	0	62,48%
0830	wpływy z usług	157 947	157 947	0	0	0	0	0	0	98 914	98 914	0	0	0	0	0	0	62,62%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 343	2 343	0	0	0	0	0	0	1 170	1 170	0	0	0	0	0	0	49,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80	80	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	36,25%
0970	wpływy z różnych dochodów	414	414	0	0	0	0	0	0	338	338	0	0	0	0	0	0	81,64%
85595	Pozostała działalność	3 187 370	40 455	0	3 146 915	0	0	0	3 146 915	19 131	19 131	0	0	0	0	0	0	0,60%
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	6 581	6 581	0	0	0	0	0	0	87,75%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 971	22 971	0	0	0	0	0	0	2 566	2 566	0	0	0	0	0	0	11,17%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 146 915	0	0	3 146 915	0	0	0	3 146 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 304 633</b>	<b>15 143 872</b>	<b>0</b>	<b>160 761</b>	<b>157 911</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>3 146 915</b>	<b>8 577 355</b>	<b>8 576 567</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,04%</b>
90002	Gospodarka odpadami	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	6 334 031	6 334 031	0	0	0	0	0	0	49,48%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	6 320 918	6 320 918	0	0	0	0	0	0	49,38%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	6 744	6 744	0	0	0	0	0	0	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	6 369	6 369	0	0	0	0	0	0	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 757	75 757	0	0	0	0	0	0	18 231	18 231	0	0	0	0	0	0	24,07%
0640	wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 757	75 757	0	0	0	0	0	0	18 231	18 231	0	0	0	0	0	0	24,07%
90013	Schroniska dla zwierząt	12 715	12 415	0	300	0	300	0	0	13 128	13 128	0	0	0	0	0	0	103,25%
0830	wpływy z usług	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	2 232	2 232	0	0	0	0	0	0	35,48%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	125	125	0	0	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	0	0	106,40%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	10 052	10 052	0	0	0	0	0	0	167,53%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	711	711	0	0	0	0	0	0	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	2 352	2 352	0	0	0	0	0	0	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	2 352	2 352	0	0	0	0	0	0	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	1 770 344	1 770 344	0	0	0	0	0	0	103,53%
0580	wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 770 344	1 770 344	0	0	0	0	0	0	104,14%
90095	Pozostała działalność	705 161	545 700	0	160 461	157 911	2 550	0	0	439 269	438 481	0	788	0	788	0	0	62,21%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	225	225	0	0	0	0	0	0	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	278	278	0	0	0	0	0	0	-
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 900	249 900	0	0	0	0	0	0	181 503	181 503	0	0	0	0	0	0	72,63%
0830	wpływy z usług	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	10 506	10 506	0	0	0	0	0	0	34,33%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550	0	0	2 550	0	2 550	0	0	788	0	0	788	0	788	0	0	30,90%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	4 690	4 690	0	0	0	0	0	0	45,98%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	105 093	105 093	0	0	0	0	0	0	343,44%
0970	wpływy z różnych dochodów	224 400	224 400	0	0	0	0	0	0	136 150	136 150	0	0	0	0	0	0	60,67%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 911	0	0	157 911	157 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 673 679	1 944 599	0	2 729 080	2 173 068	112	0	555 900	1 408 475	1 271 329	0	137 146	136 985	161	0	0	30,14%
92601	Obiekty sportowe	2 728 988	0	0	2 728 988	2 173 068	0	0	555 900	191 482	54 467	0	138 985	136 985	0	0	0	7,02%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	26 355	26 355	0	0	0	0	0	0	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	28 112	28 112	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	2 173 068	0	0	2 173 068	2 173 068	0	0	0	136 985	0	0	136 985	136 985	0	0	0	6,30%
6288	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 900	0	0	555 900	0	0	0	555 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 944 711	1 944 599	0	112	0	112	0	0	1 210 587	1 210 426	0	161	0	161	0	0	62,25%
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	397 634	397 634	0	0	0	0	0	0	134 378	134 378	0	0	0	0	0	0	33,79%
0830	wpływy z usług	1 384 480	1 384 480	0	0	0	0	0	0	869 257	869 257	0	0	0	0	0	0	62,79%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112	0	0	112	0	112	0	0	161	0	0	161	0	161	0	0	143,75%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 383	12 383	0	0	0	0	0	0	2 455	2 455	0	0	0	0	0	0	19,83%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	88,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	102	102	0	0	0	0	0	0	72 335	72 335	0	0	0	0	0	0	709 razy
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	6 196	6 196	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	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	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	-	-	-	-	-	-	-	-	6 182	6 182	0	0	0	0	0	0	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za półrocze 2018 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
92695 2910	Pozostała działalność wzrosty 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	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	0	0	0	0	0	0	-
										240	240	0	0	0	0	0	0	-
<b>Razem dochody własne:</b>		<b>539 341 789</b>	<b>500 671 518</b>	<b>8 205 655</b>	<b>38 770 271</b>	<b>5 251 424</b>	<b>6 691 762</b>	<b>30 000</b>	<b>26 897 085</b>	<b>280 329 792</b>	<b>276 206 800</b>	<b>2 147 823</b>	<b>4 122 992</b>	<b>146 305</b>	<b>3 226 659</b>	<b>38 543</b>	<b>711 485</b>	<b>51,98%</b>
<b>Dochody na zadania zlecone gminie:</b>																		
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 157</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 157</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	4 157	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	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	100,00%
750	Administracja publiczna	1 803 300	1 803 300	0	0	0	0	0	0	968 056	968 056	0	0	0	0	0	0	53,68%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 803 300	1 803 300	0	0	0	0	0	0	968 056	968 056	0	0	0	0	0	0	53,68%
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	1 803 300	1 803 300	0	0	0	0	0	0	968 056	968 056	0	0	0	0	0	0	53,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	8 029	8 029	0	0	0	0	0	0	50,02%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	8 029	8 029	0	0	0	0	0	0	50,02%
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	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	8 029	8 029	0	0	0	0	0	0	50,02%
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	653 642	653 642	0	0	0	0	0	0	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	653 642	653 642	0	0	0	0	0	0	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	653 642	653 642	0	0	0	0	0	0	-
851	Ochrona zdrowia	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	63,75%
85195	Pozostała działalność	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	63,75%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	63,75%
852	Pomoc społeczna	1 781 311	1 781 311	0	0	0	0	0	0	1 310 704	1 310 704	0	0	0	0	0	0	73,58%
85203	Ośrodki wsparcia	798 040	798 040	0	0	0	0	0	0	402 456	402 456	0	0	0	0	0	0	50,43%
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	798 040	798 040	0	0	0	0	0	0	402 456	402 456	0	0	0	0	0	0	50,43%



Dz Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocie 2018 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
<b>Dochody na zadania rządowe:</b>																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 498	169 498	0	0	0	0	0	0	92 952	92 952	0	0	0	0	0	0	54,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 498	169 498	0	0	0	0	0	0	92 952	92 952	0	0	0	0	0	0	54,84%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 498	169 498	0	0	0	0	0	0	92 952	92 952	0	0	0	0	0	0	54,84%
710	Działalność usługowa	800 300	800 300	0	0	0	0	0	0	402 200	402 200	0	0	0	0	0	0	50,26%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	136 500	136 500	0	0	0	0	0	0	43,75%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	136 500	136 500	0	0	0	0	0	0	43,75%
71015	Nadzór budowlany	488 300	488 300	0	0	0	0	0	0	265 700	265 700	0	0	0	0	0	0	54,41%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 300	488 300	0	0	0	0	0	0	265 700	265 700	0	0	0	0	0	0	54,41%
750	Administracja publiczna	139 700	139 700	0	0	0	0	0	0	90 778	90 778	0	0	0	0	0	0	64,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	49 485	49 485	0	0	0	0	0	0	53,96%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	49 485	49 485	0	0	0	0	0	0	53,96%
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	41 293	41 293	0	0	0	0	0	0	86,03%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	41 293	41 293	0	0	0	0	0	0	86,03%
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 238 632	10 238 632	0	0	0	0	0	0	6 346 880	6 346 880	0	0	0	0	0	0	61,99%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 632	10 238 632	0	0	0	0	0	0	6 346 880	6 346 880	0	0	0	0	0	0	61,99%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 238 632	10 238 632	0	0	0	0	0	0	6 346 880	6 346 880	0	0	0	0	0	0	61,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	250 400	250 400	0	0	0	0	0	0	125 208	125 208	0	0	0	0	0	0	50,00%
75515	Niedopłaćna pomoc prawna	250 400	250 400	0	0	0	0	0	0	125 208	125 208	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	250 400	250 400	0	0	0	0	0	0	125 208	125 208	0	0	0	0	0	0	50,00%
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	40 781	40 781	0	0	0	0	0	0	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 781	40 781	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	-	-	-	-	-	-	-	-	40 781	40 781	0	0	0	0	0	0	-



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2018 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2018 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
851	Ochrona zdrowia	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	37 721	37 721	0	0	0	0	0	0	56,30%
85196	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	37 721	37 721	0	0	0	0	0	0	56,30%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	37 721	37 721	0	0	0	0	0	0	56,30%
852	Pomoc społeczna	26 446	26 446	0	0	0	0	0	0	16 072	16 072	0	0	0	0	0	0	60,77%
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%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 294	16 294	0	0	0	0	0	0	16 072	16 072	0	0	0	0	0	0	98,64%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 294	16 294	0	0	0	0	0	0	16 072	16 072	0	0	0	0	0	0	98,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 600	290 600	0	0	0	0	0	0	138 781	138 781	0	0	0	0	0	0	47,76%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 400	277 400	0	0	0	0	0	0	127 981	127 981	0	0	0	0	0	0	46,14%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 400	277 400	0	0	0	0	0	0	127 981	127 981	0	0	0	0	0	0	46,14%
85395	Pozostała działalność	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	81,82%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	81,82%
865	Rodzina	664 200	664 200	0	0	0	0	0	0	372 385	372 385	0	0	0	0	0	0	56,07%
85504	Wspieranie rodziny	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	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	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	663 000	663 000	0	0	0	0	0	0	371 185	371 185	0	0	0	0	0	0	55,99%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	663 000	663 000	0	0	0	0	0	0	371 185	371 185	0	0	0	0	0	0	55,99%
<b>Razem dochody na zadania rządowe:</b>		<b>12 652 776</b>	<b>12 652 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663 768</b>	<b>7 663 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,57%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>634 159 040</b>	<b>634 159 040</b>	<b>8 206 556</b>	<b>38 770 271</b>	<b>5 251 424</b>	<b>6 591 762</b>	<b>30 000</b>	<b>26 897 085</b>	<b>336 656 747</b>	<b>332 432 756</b>	<b>2 147 823</b>	<b>4 122 992</b>	<b>146 305</b>	<b>3 228 659</b>	<b>38 543</b>	<b>711 485</b>	<b>63,07%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:											
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wnieście udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych						
														*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>wydatki własne gminy</b>															
010			1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0		
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	531	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0		
			39,33%	39,33%	39,33%	-	39,33%	-	-	-	-	-	-		
01030			1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0		
		<b>Izby Rolnicze</b>	531	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0		
			39,33%	39,33%	39,33%	-	39,33%	-	-	-	-	-	-		
020			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
		<b>Leśnictwo</b>	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0		
			25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%	-	-	-	-	-	-		
02002			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0		
			25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%	-	-	-	-	-	-		
600			63 553 221	32 170 273	32 094 973	1 049 236	31 045 737	0	11 000	64 300	31 382 948	19 114 948	12 268 000		
		<b>Transport i łączność</b>	17 611 811	15 606 697	15 586 943	474 276	15 112 667	0	928	18 826	2 005 114	2 001 704	3 410		
			27,71%	48,51%	48,57%	45,20%	48,68%	-	8,44%	-	6,39%	10,47%	0,03%		
60004			34 357 700	22 039 700	21 990 400	200 400	21 790 000	0	0	49 300	12 318 000	50 000	12 268 000		
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	10 906 289	10 902 879	10 884 053	59 166	10 824 887	0	0	18 826	3 410	0	3 410		
			31,74%	49,47%	49,49%	29,52%	49,68%	-	-	38,19%	0,03%	0,00%	0,03%		
60015			16 125 051	7 275 051	7 249 051	460 936	6 788 115	0	11 000	15 000	8 850 000	8 850 000	0		
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	4 371 749	3 877 572	3 876 644	216 332	3 660 312	0	928	0	494 177	494 177	0		
			27,11%	53,30%	53,48%	46,93%	53,92%	-	8,44%	0,00%	5,58%	5,58%	-		
60016			11 317 670	2 042 722	2 042 722	387 900	1 654 822	0	0	0	9 274 948	9 274 948	0		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 308 629	801 102	801 102	198 778	602 324	0	0	0	1 507 527	1 507 527	0		
			20,40%	39,22%	39,22%	51,24%	36,40%	-	-	-	16,25%	16,25%	-		
60017			1 752 800	812 800	812 800	0	812 800	0	0	0	940 000	940 000	0		
		<b>Drogi wewnętrzne</b>	25 144	25 144	25 144	0	25 144	0	0	0	0	0	0		
			1,43%	3,09%	3,09%	-	3,09%	-	-	-	0,00%	0,00%	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:											
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydanki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wnie sienie udziałów					inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych								
*** Wskaźnik wykonania	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
630		Turystyka	570 038	570 038	563 382	292 594	270 788	0	6 656	0	0	0	0		
			236 853	236 853	233 551	130 280	103 271	0	3 302	0	0	0	0		
			41,55%	41,55%	41,46%	44,53%	38,14%	-	49,61%	-	-	-	-		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 038	570 038	563 382	292 594	270 788	0	6 656	0	0	0	0		
			236 853	236 853	233 551	130 280	103 271	0	3 302	0	0	0	0		
			41,55%	41,55%	41,46%	44,53%	38,14%	-	49,61%	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 556 784	23 076 826	23 009 126	2 284 971	20 724 155	0	67 700	0	1 479 958	1 479 958	0		
			11 516 838	11 335 583	11 300 363	1 202 583	10 097 780	0	35 220	0	181 255	181 255	0		
			46,90%	49,12%	49,11%	52,63%	48,72%	-	52,02%	-	12,25%	12,25%	-		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 398	737 200	737 200	0	737 200	0	0	0	465 198	465 198	0		
			489 157	489 157	489 157	0	489 157	0	0	0	0	0	0		
			40,68%	66,35%	66,35%	-	66,35%	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
70095		Pozostała działalność	23 354 386	22 339 626	22 271 926	2 284 971	19 986 955	0	67 700	0	1 014 760	1 014 760	0		
			11 027 681	10 846 426	10 811 206	1 202 583	9 608 623	0	35 220	0	181 255	181 255	0		
			47,22%	48,55%	48,54%	52,63%	48,07%	-	52,02%	-	17,86%	17,86%	-		
710		Działalność usługowa	2 292 410	1 742 410	1 737 778	559 787	1 177 991	0	4 632	0	550 000	550 000	0		
			632 935	625 594	623 442	274 721	348 721	0	2 152	0	7 341	7 341	0		
			27,61%	35,90%	35,88%	49,08%	29,60%	-	46,46%	-	1,33%	1,33%	-		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0		
			15 940	15 940	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0		
			17,71%	17,71%	17,71%	-	17,71%	-	-	-	-	-	-		
71015		Nadzór budowlany	267	267	267	0	267	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%	-	-	-	-	-	-		
71035		Cmentarze	1 861 218	1 311 218	1 306 586	538 587	767 999	0	4 632	0	550 000	550 000	0		
			561 429	554 088	551 936	265 647	286 289	0	2 152	0	7 341	7 341	0		
			30,16%	42,26%	42,24%	49,32%	37,28%	-	46,46%	-	1,33%	1,33%	-		
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	331 925	331 925	331 925	21 200	310 725	0	0	0	0	0	0		
			55 566	55 566	55 566	9 074	46 492	0	0	0	0	0	0		
			16,74%	16,74%	16,74%	42,80%	14,96%	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	39 840 553	33 130 553	31 866 920	24 651 015	7 215 905	0	640 040	623 593	6 710 000	670 000	6 040 000		
			16 991 408	15 846 961	15 247 002	12 610 524	2 636 478	0	308 479	291 480	1 144 447	4 409	1 140 038		
			42,65%	47,83%	47,85%	51,16%	36,54%	-	48,20%	46,74%	17,06%	0,66%	18,87%		
75020		Starostwa powiatowe	5 510 275	5 510 275	5 510 275	4 350 479	1 159 796	0	0	0	0	0	0		
			2 871 000	2 871 000	2 871 000	2 327 620	543 380	0	0	0	0	0	0		
			52,10%	52,10%	52,10%	53,50%	46,85%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:											
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:					w tym:			Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów	
*** Wskaźnik wykonania															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 234	798 234	222 459	0	222 459	0	575 775	0	0	0	0	0	
			463 174	463 174	185 922	0	185 922	0	277 252	0	0	0	0	0	
			58,02%	58,02%	83,58%	-	83,58%	-	48,15%	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 437 896	23 017 896	22 957 271	18 669 963	4 287 308	0	58 000	2 625	420 000	420 000	0	0	
			11 226 936	11 222 527	11 191 643	9 535 906	1 655 737	0	30 884	0	4 409	4 409	0	0	
			47,90%	48,76%	48,75%	51,08%	38,62%	-	53,25%	0,00%	1,05%	1,05%	-	-	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	68 576	68 576	9 850	0	9 850	0	0	58 726	0	0	0	0	
			46 084	46 084	0	0	0	0	0	46 084	0	0	0	0	
			67,20%	67,20%	0,00%	-	0,00%	-	-	78,47%	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	852 840	852 840	848 090	28 085	820 005	0	4 750	0	0	0	0	0	
			26 342	26 342	26 342	8 378	17 964	0	0	0	0	0	0	0	
			3,09%	3,09%	3,11%	29,83%	2,19%	-	0,00%	-	-	-	-	-	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 781 938	1 781 936	1 780 421	1 589 882	190 539	0	1 515	0	0	0	0	0	
			812 873	812 873	812 530	733 345	79 185	0	343	0	0	0	0	0	
			45,62%	45,62%	45,64%	46,13%	41,56%	-	22,64%	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	7 390 796	1 100 796	538 554	12 606	525 948	0	0	562 242	6 290 000	250 000	6 040 000	0	
			1 544 999	404 961	159 565	5 275	154 290	0	0	245 396	1 140 038	0	1 140 038	0	
			20,90%	36,79%	29,63%	41,85%	29,34%	-	-	43,65%	18,12%	0,00%	18,87%	0,00%	
	75400	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 462 654	3 983 654	3 921 654	3 143 780	777 874	0	62 000	0	479 000	479 000	0	0	
			1 934 126	1 934 126	1 903 864	1 614 761	289 103	0	30 262	0	0	0	0	0	
43,34%			48,55%	48,55%	51,36%	37,17%	-	48,81%	-	0,00%	0,00%	-	-		
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
		16 320	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0	0	0	0	0		
		10,88%	16,32%	16,32%	-	16,32%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 500	0	0	0	0	0	0	0	181 500	181 500	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
75414	Obrona cywilna	183 500	183 500	183 500	10 000	173 500	0	0	0	0	0	0	0		
		2 193	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	0		
		1,20%	1,20%	1,20%	0,00%	1,26%	-	-	-	-	-	-	-		
75416	Straż gminna (miejska)	3 937 154	3 689 654	3 627 654	3 133 780	493 874	0	62 000	0	247 500	247 500	0	0		
		1 915 613	1 915 613	1 885 351	1 614 761	270 690	0	30 262	0	0	0	0	0		
		48,65%	51,92%	51,97%	51,53%	54,79%	-	48,81%	-	0,00%	0,00%	-	-		
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500	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%	-	-	-	-	-	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0		
		429	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0		
		60,42%	60,42%	60,42%	-	60,42%	-	-	-	-	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0		
		429	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0		
		60,42%	60,42%	60,42%	-	60,42%	-	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki na 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						
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		Obsługa długu publicznego	9 554 216	9 554 216	9 554 216	0	9 554 216	0	0	0	0	0	0
			3 260 571	3 260 571	3 260 571	0	3 260 571	0	0	0	0	0	0
			34,13%	34,13%	34,13%	-	34,13%	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 404 671	9 404 671	9 404 671	0	9 404 671	0	0	0	0	0	0
			3 260 571	3 260 571	3 260 571	0	3 260 571	0	0	0	0	0	0
			34,67%	34,67%	34,67%	-	34,67%	-	-	-	-	-	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	149 545	149 545	149 545	0	149 545	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	16 408 085	16 311 585	16 311 585	0	16 311 585	0	0	0	96 500	96 500	0
			55 583	55 583	55 583	0	55 583	0	0	0	0	0	0
			0,34%	0,34%	0,34%	-	0,34%	-	-	-	0,00%	0,00%	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 583	55 583	55 583	0	55 583	0	0	0	0	0	0
			55 583	55 583	55 583	0	55 583	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 352 502	16 256 002	16 256 002	0	16 256 002	0	0	0	96 500	96 500	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	228 609 033	205 880 233	173 167 347	149 065 412	24 101 935	26 083 866	301 441	6 327 579	22 728 800	9 123 300	13 605 500
			113 424 600	108 578 217	94 965 460	81 308 727	13 656 733	13 058 943	90 002	463 812	4 846 383	1 804 101	3 042 282
			49,62%	52,74%	54,84%	54,55%	56,66%	50,07%	29,86%	7,33%	21,32%	19,77%	22,36%
80101		Szkoły podstawowe	53 013 781	49 805 781	46 157 893	39 680 158	6 477 735	3 580 000	67 888	0	3 208 000	3 208 000	0
			27 245 361	27 110 949	25 277 763	21 512 839	3 764 924	1 822 278	10 908	0	134 412	134 412	0
			51,39%	54,43%	54,76%	54,22%	58,12%	50,90%	16,07%	-	4,19%	4,19%	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 075 434	5 575 434	5 573 990	5 200 008	373 982	0	1 444	0	500 000	500 000	0
			3 128 847	3 128 847	3 128 011	2 868 796	259 215	0	836	0	0	0	0
			51,50%	56,12%	56,12%	55,17%	69,31%	-	57,89%	-	0,00%	0,00%	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 507	1 196 507	1 142 419	1 042 011	100 408	54 000	88	0	0	0	0
			610 110	610 110	596 878	555 037	41 841	13 232	0	0	0	0	0
			50,99%	50,99%	52,25%	53,27%	41,67%	24,50%	0,00%	-	-	-	-
80104		Przedszkola	27 703 734	26 973 434	21 883 469	18 432 753	3 450 716	5 078 125	11 840	0	730 300	730 300	0
			14 361 625	14 350 837	11 151 453	9 598 790	1 552 663	3 197 733	1 651	0	10 788	10 788	0
			51,84%	53,20%	50,96%	52,07%	45,00%	62,97%	13,94%	-	1,48%	1,48%	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 930	102 930	0	0	0	102 930	0	0	0	0	0
			43 577	43 577	0	0	0	43 577	0	0	0	0	0
			42,34%	42,34%	-	-	-	42,34%	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	17 318 067	17 318 067	13 154 744	11 741 810	1 412 934	4 135 878	27 445	0	0	0	0
			9 624 212	9 624 212	7 510 913	6 616 894	894 019	2 109 902	3 397	0	0	0	0
			55,57%	55,57%	57,10%	56,35%	63,27%	51,01%	12,38%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki na 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							Świadczenia na rzecz osób fizycznych
*** Wskaźnik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80111		Gimnazja specjalne	3 243 739	3 243 739	3 241 298	3 099 323	141 975	0	2 441	0	0	0	0	0
			1 839 386	1 839 386	1 839 007	1 747 787	91 220	0	378	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56,71%	56,71%	56,74%	56,39%	64,25%	-	15,49%	-	-	-	-	-
			547 853	547 853	546 527	203 389	343 138	0	1 326	0	0	0	0	0
80115		Technika	253 696	253 696	253 696	109 637	144 059	0	0	0	0	0	0	0
			46,31%	46,31%	46,42%	53,91%	41,98%	-	0,00%	-	-	-	-	-
80116		Szkoly policealne	25 466 774	25 466 774	25 034 939	21 935 344	3 099 595	391 581	40 254	0	0	0	0	0
			14 455 879	14 455 879	14 260 885	12 375 755	1 885 130	186 107	8 887	0	0	0	0	0
80117		Branzowe szkoly I i II stopnia	56,76%	56,76%	56,96%	56,42%	60,82%	47,53%	22,08%	-	-	-	-	-
			4 062 361	4 062 361	0	0	0	4 062 361	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	1 912 434	1 912 434	0	0	0	1 912 434	0	0	0	0	0	0
			47,08%	47,08%	-	-	-	47,08%	-	-	-	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 139 332	3 139 332	1 605 671	1 429 860	175 811	1 530 365	3 296	0	0	0	0	0
			1 493 302	1 493 302	852 476	743 734	108 742	640 385	441	0	0	0	0	0
80130		Szkoly zawodowe	47,57%	47,57%	53,09%	52,01%	61,85%	41,85%	13,38%	-	-	-	-	-
			19 692 552	19 692 552	14 327 769	12 501 415	1 826 354	5 348 581	16 202	0	0	0	0	0
80132		Szkoly artystyczne	10 305 656	10 305 656	8 026 037	6 929 334	1 096 703	2 276 116	3 503	0	0	0	0	0
			52,33%	52,33%	56,02%	55,43%	60,05%	42,56%	21,62%	-	-	-	-	-
80134		Szkoly zawodowe specjalne	140 789	140 789	140 639	126 788	13 851	0	150	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 049 706	3 049 706	2 994 566	2 583 909	410 657	0	6 015	49 125	2 000 000	2 000 000	0	0
			1 863 255	1 863 255	1 862 255	1 610 020	252 235	0	1 000	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36,90%	61,10%	62,19%	62,31%	61,42%	-	16,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
			5 039 494	5 039 494	5 036 119	4 590 160	445 959	0	3 375	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	2 717 530	2 717 530	2 716 974	2 450 118	266 856	0	556	0	0	0	0	0
			53,92%	53,92%	53,95%	53,38%	59,84%	-	16,47%	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	6 565 671	6 565 671	6 555 875	6 120 512	435 363	0	9 796	0	0	0	0	0
			3 647 931	3 647 931	3 647 254	3 391 869	255 385	0	677	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	55,56%	55,56%	55,63%	55,42%	58,66%	-	6,91%	-	-	-	-	-
			4 121 256	4 121 256	4 110 046	3 202 161	907 885	0	11 210	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	2 242 629	2 242 629	2 242 121	1 771 388	470 733	0	508	0	0	0	0	0
			54,42%	54,42%	54,55%	55,32%	51,85%	-	4,53%	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	907 081	907 081	907 081	256 462	650 619	0	0	0	0	0	0	0
			44,11%	44,11%	44,11%	50,90%	41,43%	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	2 394 072	2 359 072	2 352 357	2 180 469	171 888	0	6 715	0	35 000	35 000	0	0
			1 267 775	1 267 775	1 267 515	1 150 603	116 912	0	260	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	52,95%	53,74%	53,88%	52,77%	68,02%	-	3,87%	-	0,00%	0,00%	-	-
			2 394 072	2 359 072	2 352 357	2 180 469	171 888	0	6 715	0	35 000	35 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		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	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 032 946	4 032 946	2 694 223	2 415 937	278 286	1 337 820	903	0	0	0	0	0
			2 107 173	2 107 173	1 389 756	1 242 172	147 584	717 417	0	0	0	0	0	0
			52,25%	52,25%	51,58%	51,42%	53,03%	53,63%	0,00%	-	-	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 630 995	8 630 995	8 504 450	7 876 201	628 249	126 483	62	0	0	0	0	0
			4 914 303	4 914 303	4 873 694	4 504 588	369 106	40 609	0	0	0	0	0	0
			56,94%	56,94%	57,31%	57,19%	58,75%	32,11%	0,00%	-	-	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	409 035	409 035	333 486	297 543	35 943	75 549	0	0	0	0	0	0
			109 869	109 869	109 869	94 610	15 259	0	0	0	0	0	0	0
			26,86%	26,86%	32,95%	31,80%	42,45%	0,00%	-	-	-	-	-	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 989 158	3 989 158	3 730 514	3 412 809	317 705	258 193	451	0	0	0	0	0
			2 039 551	2 039 551	1 941 198	1 762 838	178 360	98 353	0	0	0	0	0	0
			51,13%	51,13%	52,04%	51,65%	56,14%	38,09%	0,00%	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	25 765 766	9 510 266	3 139 272	736 390	2 402 882	2 000	90 540	6 278 454	16 255 500	2 650 000	13 605 500	0
			6 840 426	2 139 243	1 617 631	141 390	1 476 241	800	57 000	463 812	4 701 183	1 658 901	3 042 282	0
			26,55%	22,49%	51,53%	19,20%	61,44%	40,00%	62,96%	7,39%	28,92%	62,60%	22,36%	0
803		Szkołnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
80395		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 586 071	2 586 071	1 867 021	603 610	1 263 411	719 050	0	0	0	0	0	0
			918 386	918 386	478 933	262 727	216 206	439 453	0	0	0	0	0	0
			35,51%	35,51%	25,65%	43,53%	17,11%	61,12%	-	-	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	377 571	377 571	309 521	9 000	300 521	68 050	0	0	0	0	0	0
			64 796	64 796	19 796	0	19 796	45 000	0	0	0	0	0	0
			17,16%	17,16%	6,40%	0,00%	6,59%	66,13%	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	45 000	1 000	44 000	45 000	0	0	0	0	0	0
			17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0
			18,89%	18,89%	0,00%	0,00%	0,00%	37,78%	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 010 000	2 010 000	1 504 000	591 610	912 390	506 000	0	0	0	0	0	0
			761 090	761 090	458 137	262 727	195 410	302 953	0	0	0	0	0	0
			37,87%	37,87%	30,46%	44,41%	21,42%	59,87%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan	z tego:										
			na 2018 rok	w tym:										
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	85195	Pozostała działalność	108 500	108 500	8 500	2 000	6 500	100 000	0	0	0	0	0	0
			75 500	75 500	1 000	0	1 000	74 500	0	0	0	0	0	0
			69,59%	69,59%	11,76%	0,00%	15,38%	74,50%	-	-	-	-	-	-
	85202	Pomoc społeczna	56 427 359	56 362 359	29 006 741	15 836 128	13 170 613	6 318 200	19 247 047	1 790 371	65 000	65 000	0	0
			27 892 429	27 857 869	14 343 363	8 261 136	6 082 227	3 158 045	9 826 884	529 577	34 560	34 560	0	0
			49,43%	49,43%	49,45%	52,17%	46,18%	49,98%	51,06%	29,58%	53,17%	53,17%	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 181 982	11 116 982	11 092 623	3 448 812	7 643 811	0	24 359	0	65 000	65 000	0	0
			5 487 854	5 453 294	5 442 465	1 845 824	3 596 641	0	10 829	0	34 560	34 560	0	0
			49,08%	49,05%	49,06%	53,52%	47,05%	-	44,46%	-	53,17%	53,17%	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	593 563	593 563	592 542	342 502	250 040	0	1 021	0	0	0	0	0
			297 013	297 013	296 744	156 908	139 836	0	269	0	0	0	0	0
			50,04%	50,04%	50,08%	45,81%	55,93%	-	26,35%	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 608	130 608	130 608	50 450	80 158	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	361 000	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	0	0	
		186 599	186 599	186 599	0	186 599	0	0	0	0	0	0	0	
		51,69%	51,69%	51,69%	-	51,69%	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 548 469	10 548 469	147 380	0	147 380	0	10 401 089	0	0	0	0	0	
		4 925 469	4 925 469	45 976	0	45 976	0	4 879 493	0	0	0	0	0	
		46,69%	46,69%	31,20%	-	31,20%	-	46,91%	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 062 696	3 062 696	54 396	6 098	48 298	0	3 008 300	0	0	0	0	0	
		1 297 798	1 297 798	13 121	0	13 121	0	1 284 677	0	0	0	0	0	
		42,37%	42,37%	24,12%	0,00%	27,17%	-	42,70%	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	3 013 176	3 013 176	150 176	0	150 176	0	2 863 000	0	0	0	0	0	
		2 255 901	2 255 901	18 438	0	18 438	0	2 237 463	0	0	0	0	0	
		74,87%	74,87%	12,28%	-	12,28%	-	78,15%	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 973 730	11 973 730	11 928 055	10 518 227	1 409 828	0	45 675	0	0	0	0	0	
		6 294 264	6 294 264	6 268 530	5 542 487	726 043	0	25 734	0	0	0	0	0	
		52,57%	52,57%	52,55%	52,69%	51,50%	-	56,34%	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745 808	745 808	745 498	623 126	122 372	0	310	0	0	0	0	0	
		338 293	338 293	338 183	302 489	35 694	0	110	0	0	0	0	0	
		45,36%	45,36%	45,36%	48,54%	29,17%	-	35,48%	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 524 200	5 524 200	0	0	0	5 524 200	0	0	0	0	0	0	
		2 777 481	2 777 481	0	0	0	2 777 481	0	0	0	0	0	0	
		50,28%	50,28%	-	-	-	50,28%	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 550 000	5 550 000	2 815 515	0	2 815 515	0	2 734 485	0	0	0	0	0	
		2 624 843	2 624 843	1 277 250	0	1 277 250	0	1 347 593	0	0	0	0	0	
		47,29%	47,29%	-	-	45,36%	-	49,28%	-	-	-	-	-	



Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
						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
853	85295	Pozostała działalność	3 742 127	3 742 127	988 948	846 913	142 035	794 000	168 808	1 790 371	0	0	0
			1 406 914	1 406 914	456 057	413 428	42 629	380 564	40 716	529 577	0	0	0
			37,60%	37,60%	46,12%	48,82%	30,01%	47,93%	24,12%	29,58%	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 424 429	6 399 429	3 431 303	2 046 464	1 384 839	2 957 381	10 745	0	25 000	25 000	0	
		3 300 695	3 291 135	1 692 795	1 042 904	649 891	1 592 211	6 129	0	9 560	9 560	0	
		51,38%	51,43%	49,33%	50,96%	46,93%	53,84%	57,04%	-	38,24%	38,24%	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301	133 301	0	0	0	133 301	0	0	0	0	0
			66 651	66 651	0	0	0	66 651	0	0	0	0	0
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 901	210 901	210 641	165 034	45 607	0	260	0	0	0	0
109 374			109 374	109 314	91 469	17 845	0	60	0	0	0	0	
51,86%			51,86%	51,90%	55,42%	39,13%	-	23,08%	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0	
		1 140 000	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	
		50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	3 800 227	3 775 227	3 220 662	1 881 430	1 339 232	544 080	10 485	0	25 000	25 000	0	
		1 984 670	1 975 110	1 583 481	951 435	632 046	385 560	6 069	0	9 560	9 560	0	
		52,23%	52,32%	49,17%	50,57%	47,19%	70,86%	57,88%	-	38,24%	38,24%	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 861 223	17 815 223	13 810 770	11 576 281	2 234 489	1 919 240	2 085 213	0	46 000	46 000	0	
		8 737 380	8 706 329	7 390 580	6 280 311	1 110 269	758 816	556 933	0	31 051	31 051	0	
		48,92%	48,87%	53,51%	54,25%	49,69%	39,54%	26,71%	-	67,50%	67,50%	-	
85401	Świetlice szkolne	3 943 633	3 943 633	3 941 934	3 690 675	251 259	0	1 699	0	0	0	0	
		2 222 021	2 222 021	2 222 021	2 066 910	155 111	0	0	0	0	0	0	
		56,34%	56,34%	56,37%	56,00%	61,73%	-	0,00%	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	908 139	908 139	0	0	0	908 139	0	0	0	0	0	
		408 257	408 257	0	0	0	408 257	0	0	0	0	0	
		44,96%	44,96%	-	-	-	44,96%	-	-	-	-	-	
85404	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	545 256	545 256	104 726	94 726	10 000	440 530	0	0	0	0	0	
		193 866	193 866	58 595	55 886	2 709	135 271	0	0	0	0	0	
		35,56%	35,56%	55,95%	59,00%	27,09%	30,71%	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 450 366	3 450 366	3 332 412	3 031 803	300 609	104 275	13 679	0	0	0	0	
		1 774 084	1 774 084	1 729 302	1 574 467	1 574 467	32 529	12 253	0	0	0	0	
		51,42%	51,42%	51,89%	51,93%	51,51%	31,20%	89,58%	-	-	-	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	2 522 653	2 522 653	2 050 222	1 560 299	489 923	466 296	6 135	0	0	0	0	
		1 221 676	1 221 676	1 038 917	823 342	215 675	182 759	0	0	0	0	0	
		48,43%	48,43%	50,67%	52,77%	44,00%	39,19%	0,00%	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 009	54 009	54 009	24 031	29 978	0	0	0	0	0	0	
		46 415	46 415	46 415	17 720	28 695	0	0	0	0	0	0	
		85,94%	85,94%	85,94%	73,74%	95,72%	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	2 037 200	2 037 200	0	0	0	0	2 037 200	0	0	0	0	
		529 780	529 780	0	0	0	0	529 780	0	0	0	0	
		26,01%	26,01%	-	-	-	-	26,01%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan	z tego:										
			na 2018 rok	w tym:										
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	
855	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 682	109 682	109 682	50 737	58 945	0	0	0	0	0	0	0
			<b>47 602</b>	<b>47 602</b>	<b>47 602</b>	<b>11 075</b>	<b>36 427</b>	0	0	0	0	0	0	0
				43,31%	43,31%	43,31%	21,83%	61,80%	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 162 788	4 116 788	4 090 288	3 124 010	966 278	0	26 500	0	46 000	46 000	0	0
			<b>2 238 112</b>	<b>2 207 061</b>	<b>2 192 161</b>	<b>1 730 911</b>	<b>461 250</b>	0	<b>14 900</b>	0	<b>31 051</b>	<b>31 051</b>	0	0
				53,76%	53,61%	53,59%	55,41%	47,73%	-	56,23%	-	67,50%	67,50%	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 502	74 502	74 502	0	74 502	0	0	0	0	0	0	0
			<b>15 919</b>	<b>15 919</b>	<b>15 919</b>	0	<b>15 919</b>	0	0	0	0	0	0	0
				21,37%	21,37%	21,37%	-	21,37%	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	52 995	52 995	52 995	0	52 995	0	0	0	0	0	0	0
			<b>39 748</b>	<b>39 748</b>	<b>39 748</b>	0	<b>39 748</b>	0	0	0	0	0	0	0
				75,00%	75,00%	75,00%	-	75,00%	-	-	-	-	-	-
	Rodzina			27 739 434	16 827 934	12 338 093	7 516 327	4 821 766	1 635 025	2 789 316	65 500	10 911 500	27 000	10 884 500
				<b>11 169 155</b>	<b>7 381 919</b>	<b>5 480 387</b>	<b>3 700 626</b>	<b>1 779 761</b>	<b>738 682</b>	<b>1 162 850</b>	0	<b>3 787 236</b>	0	<b>3 787 236</b>
				40,26%	43,87%	44,42%	49,23%	36,91%	45,18%	41,69%	0,00%	34,71%	0,00%	34,79%
85501	Świadczenia wychowawcze	137 840	137 840	137 840	0	137 840	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>41 038</b>	<b>41 038</b>	<b>41 038</b>	0	<b>41 038</b>	0	0	0	0	0	0	0	
			29,77%	29,77%	29,77%	-	29,77%	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 573	923 573	922 073	323 111	598 962	0	1 500	0	0	0	0	0	
		<b>330 985</b>	<b>330 985</b>	<b>330 265</b>	<b>151 308</b>	<b>178 957</b>	0	<b>720</b>	0	0	0	0	0	
			35,84%	35,84%	35,82%	46,83%	29,88%	-	48,00%	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	1 443 686	1 443 686	1 245 720	1 049 841	195 879	190 000	7 966	0	0	0	0	0	
		<b>659 853</b>	<b>659 853</b>	<b>561 743</b>	<b>480 361</b>	<b>81 382</b>	<b>95 002</b>	<b>3 108</b>	<b>50,00%</b>	<b>39,02%</b>	-	-	-	-
			45,71%	45,71%	45,09%	45,76%	41,55%	50,00%	39,02%	-	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 425 270	2 793 770	2 758 523	2 183 964	574 559	0	9 747	25 500	3 631 500	27 000	3 604 500		
		<b>1 317 039</b>	<b>1 312 949</b>	<b>1 312 866</b>	<b>1 088 008</b>	<b>224 858</b>	0	<b>83</b>	0	<b>4 090</b>	0	<b>4 090</b>		
			20,50%	47,00%	47,59%	49,82%	39,14%	-	0,85%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	
85508	Rodziny zastępcze	3 559 222	3 559 222	1 205 396	497 956	707 440	0	2 353 826	0	0	0	0	0	
		<b>1 484 969</b>	<b>1 484 969</b>	<b>521 485</b>	<b>245 457</b>	<b>276 028</b>	0	<b>963 484</b>	0	0	0	0	0	
			41,72%	41,72%	43,26%	49,29%	39,02%	-	40,93%	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 865 778	7 865 778	6 025 590	3 458 455	2 567 135	1 445 025	395 163	0	0	0	0	0	
		<b>3 631 672</b>	<b>3 531 672</b>	<b>2 698 369</b>	<b>1 735 492</b>	<b>962 877</b>	<b>643 680</b>	<b>189 623</b>	0	0	0	0	0	
			44,90%	44,90%	44,78%	50,18%	37,51%	44,54%	47,99%	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	7 384 065	104 065	42 951	3 000	39 951	0	21 114	40 000	7 280 000	0	7 280 000		
		<b>3 803 599</b>	<b>20 453</b>	<b>14 621</b>	0	<b>14 621</b>	0	<b>5 832</b>	0	<b>3 783 146</b>	0	<b>3 783 146</b>		
			51,51%	19,65%	34,04%	0,00%	36,60%	-	27,62%	0,00%	51,97%	-	51,97%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 478 216	30 559 075	30 493 854	5 492 384	25 001 470	0	65 221	0	1 919 141	1 797 529	121 612		
		<b>15 086 620</b>	<b>14 524 813</b>	<b>14 502 997</b>	<b>2 855 509</b>	<b>11 647 488</b>	0	<b>21 816</b>	0	<b>561 707</b>	<b>440 095</b>	<b>121 612</b>		
		46,45%	47,63%	47,56%	51,99%	46,59%	-	33,45%	-	29,27%	24,48%	100,00%		
90002	Gospodarka odpadami	15 795 664	15 795 664	15 795 054	704 977	15 090 077	0	610	0	0	0	0		
		<b>7 783 790</b>	<b>7 783 790</b>	<b>7 783 790</b>	<b>378 647</b>	<b>7 405 143</b>	0	0	0	0	0	0	0	
			49,28%	49,28%	49,28%	53,71%	49,07%	-	0,00%	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy		inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wnie sienie udziałów
*** Wskaznik wykonania	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0
			739 857	739 857	739 857	0	739 857	0	0	0	0	0	0	0
		43,78%	43,78%	43,78%	-	43,78%	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 567 877	1 567 877	1 563 602	216 802	1 346 800	0	4 275	0	0	0	0	0
			557 355	557 355	556 659	117 465	439 204	0	696	0	0	0	0	0
		35,55%	35,55%	35,60%	54,18%	32,61%	-	16,28%	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 034 038	964 038	957 783	668 075	289 708	0	6 255	0	70 000	70 000	0	0
			559 521	489 521	486 988	347 156	139 832	0	2 533	0	70 000	70 000	0	0
		54,11%	50,78%	50,85%	51,96%	48,27%	-	40,50%	-	100,00%	100,00%	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0
			1 818 139	1 818 139	1 818 139	0	1 818 139	0	0	0	0	0	0	0
		47,22%	47,22%	47,22%	-	47,22%	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	8 540 637	6 691 496	6 637 415	3 902 530	2 734 885	0	54 081	0	1 849 141	1 727 529	121 612	121 612
			3 627 858	3 136 151	3 117 564	2 012 251	1 105 313	0	18 587	0	491 707	370 095	121 612	121 612
			42,46%	46,87%	46,97%	51,56%	40,42%	-	34,37%	-	26,59%	21,42%	100,00%	100,00%
	92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 548 660	9 296 946	158 000	14 000	144 000	9 127 946	11 000	0	251 714	251 714	0	0
			4 794 620	4 642 907	50 707	2 000	48 707	4 480 000	12 200	0	251 713	251 713	0	0
			50,21%	48,86%	32,09%	14,29%	33,82%	49,08%	110,91%	-	100,00%	100,00%	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	628 680	628 680	0	0	0	628 680	0	0	0	0	0	0
			319 000	319 000	0	0	0	319 000	0	0	0	0	0	0
	50,74%	50,74%	-	-	-	50,74%	-	-	-	-	-	-		
92113	Centra kultury i sztuki	3 650 862	3 500 862	0	0	0	3 500 862	0	0	150 000	150 000	0	0	
		1 902 000	1 752 000	0	0	0	1 752 000	0	0	150 000	150 000	0	0	
	52,10%	50,04%	-	-	-	50,04%	-	-	100,00%	100,00%	-	-		
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 301 565	1 301 565	0	0	0	1 301 565	0	0	0	0	0	0	
		664 000	654 000	0	0	0	654 000	0	0	0	0	0	0	
	50,25%	50,25%	-	-	-	50,25%	-	-	-	-	-	-		
92116	Biblioteki	3 314 624	3 212 910	0	0	0	3 212 910	0	0	101 714	101 714	0	0	
		1 726 713	1 624 000	0	0	0	1 624 000	0	0	101 713	101 713	0	0	
	52,06%	50,55%	-	-	-	50,55%	-	-	100,00%	100,00%	-	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 929	338 929	5 000	0	5 000	333 929	0	0	0	0	0	0	
		617	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	
	0,18%	0,18%	12,34%	-	12,34%	0,00%	-	-	-	-	-	-		
92195	Pozostała działalność	314 000	314 000	153 000	14 000	139 000	150 000	11 000	0	0	0	0	0	
		193 290	193 290	50 090	2 000	48 090	131 000	12 200	0	0	0	0	0	
		61,56%	61,56%	32,74%	14,29%	34,60%	87,33%	110,91%	-	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna	23 100 003	13 127 003	10 744 427	3 915 940	6 828 487	2 018 750	363 826	0	9 973 000	9 273 000	700 000	700 000	
		8 218 226	6 656 882	5 037 744	2 034 282	3 003 462	1 377 223	241 915	0	1 561 344	1 456 567	104 777	104 777	
		35,58%	50,71%	46,89%	51,95%	43,98%	68,22%	66,49%	-	15,66%	15,71%	14,97%	14,97%	
92601	Obiekty sportowe	10 463 244	490 244	490 244	155 539	334 705	0	0	0	9 973 000	9 273 000	700 000	700 000	
		1 690 947	129 603	129 603	58 204	71 399	0	0	0	1 561 344	1 456 567	104 777	104 777	
		16,16%	26,44%	26,44%	37,42%	21,33%	-	-	-	15,66%	15,71%	14,97%	14,97%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:											
				** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe	w tym			
						Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych							Świadczenia na rzecz osób fizycznych
*** Wskaźnik wykonania															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 080 119	10 080 119	10 007 242	3 739 453	6 267 789	0	72 877	0	0	0	0	0	
			<b>4 862 273</b>	<b>4 862 273</b>	<b>4 834 623</b>	<b>1 971 476</b>	<b>2 863 147</b>	<b>0</b>	<b>27 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			48,24%	48,24%	48,31%	52,72%	45,68%	-	37,94%	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 000	1 881 000	0	0	0	1 881 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>1 256 988</b>	<b>1 256 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			66,83%	66,83%	-	-	-	66,83%	-	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	675 640	675 640	246 941	20 948	225 993	137 750	290 949	0	0	0	0	0	
			<b>408 018</b>	<b>408 018</b>	<b>73 518</b>	<b>4 602</b>	<b>68 916</b>	<b>120 235</b>	<b>214 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			60,39%	60,39%	29,77%	21,97%	30,49%	87,28%	73,64%	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>			586 117 449	479 498 888	394 082 250	228 047 929	166 034 321	50 879 458	25 665 837	8 871 343	86 618 561	42 998 949	43 619 612		
			<b>246 883 846</b>	<b>231 462 135</b>	<b>192 155 995</b>	<b>122 055 367</b>	<b>70 100 628</b>	<b>26 703 373</b>	<b>12 299 072</b>	<b>1 303 695</b>	<b>14 421 711</b>	<b>6 222 356</b>	<b>8 199 355</b>		
			43,43%	48,27%	48,76%	53,52%	42,22%	50,52%	47,92%	14,70%	16,65%	14,47%	18,60%		
<b>wydatki na zadania zlecone</b>															
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 157	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0		
			<b>4 157</b>	<b>4 157</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	4 157	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0		
			<b>4 157</b>	<b>4 157</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>968 056</b>	<b>968 056</b>	<b>968 056</b>	<b>968 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			53,68%	53,68%	53,68%	53,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	1 803 300	1 803 300	1 803 300	1 803 300	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>968 056</b>	<b>968 056</b>	<b>968 056</b>	<b>968 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			53,68%	53,68%	53,68%	53,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 051	16 051	16 051	13 490	2 561	0	0	0	0	0	0		
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 051	16 051	16 051	13 490	2 561	0	0	0	0	0	0		
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0		
			<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			63,75%	63,75%	63,75%	-	63,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0		
			<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			63,75%	63,75%	63,75%	-	63,75%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy	Inwestycje i zakupy
						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
852	85203	Pomoc społeczna	1 781 311	1 781 311	949 485	715 777	233 708	808 028	23 798	0	0	0	0
			1 273 689	1 273 689	468 978	333 065	135 913	782 557	22 154	0	0	0	0
			71,50%	71,50%	49,39%	46,53%	58,16%	96,85%	93,09%	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	798 040	798 040	798 040	715 777	82 263	0	0	0	0	0	0
			381 537	381 537	381 537	333 065	48 472	0	0	0	0	0	0
			47,81%	47,81%	47,81%	46,53%	58,92%	-	-	-	-	-	-
	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	151 000	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0
			87 034	87 034	87 034	0	87 034	0	0	0	0	0	0
				57,64%	57,64%	57,64%	-	57,64%	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 935	16 935	337	0	337	0	16 598	0	0	0	0
			15 253	15 253	299	0	299	0	14 954	0	0	0	0
			90,07%	90,07%	88,72%	-	88,72%	-	90,10%	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308	7 308	108	0	108	0	7 200	0	0	0	0
			7 308	7 308	108	0	108	0	7 200	0	0	0	0
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 028	808 028	0	0	0	808 028	0	0	0	0	0	
		782 557	782 557	0	0	0	782 557	0	0	0	0	0	
		96,85%	96,85%	-	-	-	96,85%	-	-	-	-	-	
855	Rodzina	78 556 256	78 556 256	3 500 900	3 254 442	246 458	0	75 055 356	0	0	0	0	
		44 764 111	44 764 111	1 934 014	1 844 976	89 038	0	42 830 097	0	0	0	0	
		56,98%	56,98%	55,24%	56,69%	36,13%	-	57,06%	-	-	-	-	
85501	Świadczenia wychowawcze	46 100 000	46 100 000	690 840	513 822	177 018	0	45 409 160	0	0	0	0	
		25 949 099	25 949 099	445 585	387 825	57 760	0	25 503 514	0	0	0	0	
		56,29%	56,29%	64,50%	75,48%	32,63%	-	56,16%	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	32 320 400	2 674 204	2 629 820	44 384	0	29 646 196	0	0	0	0	
		18 814 376	18 814 376	1 487 793	1 457 075	30 718	0	17 326 583	0	0	0	0	
			58,21%	58,21%	55,63%	55,41%	69,21%	-	58,44%	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 766	2 766	2 766	1 666	1 100	0	0	0	0	0	0	
		636	636	636	76	560	0	0	0	0	0	0	
		22,99%	22,99%	22,99%	4,56%	50,91%	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	133 090	133 090	133 090	109 134	23 956	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%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:											
			* Plan na 2018 rok	w tym:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<b>Razem:</b>	82 163 475	82 163 475	6 276 293	5 787 009	489 284	808 028	75 079 154	0	0	0	0	
			47 011 543	47 011 543	3 376 735	3 146 097	230 638	782 557	42 852 251	0	0	0	0	
			57,22%	57,22%	53,80%	54,36%	47,14%	96,85%	57,08%	-	-	-	-	
<b>wydatki na zadania rządowe</b>														
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	169 498	169 498	169 498	120 000	49 498	0	0	0	0	0	0	
			92 255	92 255	92 255	64 610	27 645	0	0	0	0	0	0	
			54,43%	54,43%	54,43%	53,84%	55,85%	-	-	-	-	-	-	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	169 498	169 498	169 498	120 000	49 498	0	0	0	0	0	0	
			92 255	92 255	92 255	64 610	27 645	0	0	0	0	0	0	
			54,43%	54,43%	54,43%	53,84%	55,85%	-	-	-	-	-	-	
	710	<b>Działalność usługowa</b>	800 300	800 300	800 300	694 800	105 500	0	0	0	0	0	0	
			379 227	379 227	379 227	350 014	29 213	0	0	0	0	0	0	
			47,39%	47,39%	47,39%	50,38%	27,69%	-	-	-	-	-	-	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	312 000	312 000	312 000	257 000	55 000	0	0	0	0	0	0	
			136 500	136 500	136 500	136 500	0	0	0	0	0	0	0	
			43,75%	43,75%	43,75%	53,11%	0,00%	-	-	-	-	-	-	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	488 300	488 300	488 300	437 800	50 500	0	0	0	0	0	0	
			242 727	242 727	242 727	213 514	29 213	0	0	0	0	0	0	
			49,71%	49,71%	49,71%	48,77%	57,85%	-	-	-	-	-	-	
	750	<b>Administracja publiczna</b>	139 700	139 700	139 700	117 100	22 600	0	0	0	0	0	0	
			90 779	90 779	90 779	72 908	17 871	0	0	0	0	0	0	
			64,98%	64,98%	64,98%	62,26%	79,08%	-	-	-	-	-	-	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	91 700	91 700	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	0	
			49 485	49 485	49 485	49 485	0	0	0	0	0	0	0	
			53,96%	53,96%	53,96%	53,96%	-	-	-	-	-	-	-	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	48 000	48 000	48 000	25 400	22 600	0	0	0	0	0	0	
			41 294	41 294	41 294	23 423	17 871	0	0	0	0	0	0	
			86,03%	86,03%	86,03%	92,22%	79,08%	-	-	-	-	-	-	
	752	<b>Obrona narodowa</b>	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	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	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	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym	
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych						
*** Wskaźnik wykonania	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 238 632	10 238 632	9 754 592	8 167 588	1 587 004	0	484 040	0	0	0	0
			5 906 494	5 906 494	5 619 417	4 246 619	1 372 798	0	287 077	0	0	0	0
			57,69%	57,69%	57,61%	51,99%	86,50%	-	59,31%	-	-	-	-
755	75515	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 632	10 238 632	9 754 592	8 167 588	1 587 004	0	484 040	0	0	0	0
			5 906 494	5 906 494	5 619 417	4 246 619	1 372 798	0	287 077	0	0	0	0
			57,69%	57,69%	57,61%	51,99%	86,50%	-	59,31%	-	-	-	-
851	85156	Wymiar sprawiedliwości	250 400	250 400	128 948	20 400	108 548	121 452	0	0	0	0	0
			101 968	101 968	51 366	7 417	43 949	50 602	0	0	0	0	0
			40,72%	40,72%	39,83%	36,36%	40,49%	41,66%	-	-	-	-	-
851	85156	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400	250 400	128 948	20 400	108 548	121 452	0	0	0	0	0
			101 968	101 968	51 366	7 417	43 949	50 602	0	0	0	0	0
			40,72%	40,72%	39,83%	36,36%	40,49%	41,66%	-	-	-	-	-
851	85156	Ochrona zdrowia	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
			37 440	37 440	37 440	0	37 440	0	0	0	0	0	0
			55,88%	55,88%	55,88%	-	55,88%	-	-	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
			37 440	37 440	37 440	0	37 440	0	0	0	0	0	0
			55,88%	55,88%	55,88%	-	55,88%	-	-	-	-	-	-
852	85205	Pomoc społeczna	26 446	26 446	10 152	9 352	800	0	16 294	0	0	0	0
			16 070	16 070	0	0	0	0	16 070	0	0	0	0
			60,77%	60,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-	98,63%	-	-	-	-
852	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
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
852	85231	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 294	16 294	0	0	0	0	16 294	0	0	0	0
			16 070	16 070	0	0	0	0	16 070	0	0	0	0
			98,63%	98,63%	-	-	-	-	98,63%	-	-	-	-
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 600	290 600	277 400	235 948	41 452	0	13 200	0	0	0	0
			137 580	137 580	127 980	110 379	17 601	0	9 600	0	0	0	0
			47,34%	47,34%	46,14%	46,78%	42,46%	-	72,73%	-	-	-	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 400	277 400	277 400	235 948	41 452	0	0	0	0	0	0
			127 980	127 980	127 980	110 379	17 601	0	0	0	0	0	0
			46,14%	46,14%	46,14%	46,78%	42,46%	-	-	-	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0
			9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0
			72,73%	72,73%	-	-	-	-	72,73%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2018 rok	z tego:										
				** Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe	w tym:		
						Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych						
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	85504	Rodzina	664 200	664 200	7 830	1 200	6 630	0	656 370	0	0	0	0	
			370 673	370 673	3 712	0	3 712	0	366 961	0	0	0	0	
			55,81%	55,81%	47,41%	0,00%	55,99%	-	55,91%	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200	1 200	1 200	1 200	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%	-	-	-	-	-	-		
	85508	Rodziny zastępcze	663 000	663 000	6 630	0	6 630	0	656 370	0	0	0	0	
			370 673	370 673	3 712	0	3 712	0	366 961	0	0	0		
			55,91%	55,91%	55,99%	-	55,99%	-	55,91%	-	-	-		
		Razem:	12 652 776	12 652 776	11 361 420	9 366 388	1 995 032	121 452	1 169 904	0	0	0	0	
			7 132 486	7 132 486	6 402 176	4 851 947	1 550 229	50 602	679 708	0	0	0		
			56,37%	56,37%	56,35%	51,80%	77,70%	41,66%	58,10%	-	-	-		
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	660 933 700	574 315 139	411 719 963	243 201 326	168 518 637	51 808 938	101 914 895	8 871 343	86 618 561	42 998 949	43 619 612	
			300 027 875	285 606 164	201 934 906	130 053 411	71 881 495	26 536 532	55 831 031	1 303 695	14 421 711	6 222 356	8 199 355	
			45,39%	49,73%	49,05%	53,48%	42,65%	51,22%	54,78%	14,70%	16,65%	14,47%	18,80%	

\* - Plan na 2018 rok

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2018 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania



## Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>247 846 486</b>	<b>86 618 561</b>	<b>0</b>	<b>14 421 711</b>	<b>10 616 444</b>	<b>0</b>	<b>3 805 267</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>136 268 709</b>	<b>30 979 448</b>	<b>-</b>	<b>2 002 114</b>	<b>1 999 215</b>	<b>0</b>	<b>2 899</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 106 261	12 318 000	-	3 410	511	-	2 899	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	30 058 261	12 268 000	-	3 410	511	-	2 899	-
		Zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 190 000	8 850 000	0	494 177	494 177	-	-	-
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	3 000 000	700 000	-	24 600	24 600	-	-	-
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	25 470 000	500 000	-	984	984	-	-	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	5 100 000	2 000 000	-	407 462	407 462	-	-	-
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 190 000	4 640 000	-	54 981	54 981	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	22 030 000	610 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II	150 000	150 000	-	6 150	6 150	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa chodników	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
	60016	Drogi publiczne gminne	44 032 448	8 871 448	-	1 504 527	1 504 527	-	-	-
		Budowa chodników + Płowiecka	300 000	300 000	-	4 000	4 000	-	-	-
		Budowa parkingów na terenie miasta	200 000	200 000	-	0	0	-	-	-
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Miełocińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	3 610 000	1 550 000	-	7 749	7 749	-	-	-
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	900 000	-	4 583	4 583	-	-	-
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	9 200 000	4 280 000	-	1 433 137	1 433 137	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	14 892 000	55 000	-	8 610	8 610	-	-	-
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	284 000	280 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 700 000	500 000	-	0	0	-	-	-
		Przebudowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa	600 000	600 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa ul. Cienistej od Lubinowej do Brzeziniowej /dokumentacja/	200 000	200 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	46 448	46 448	-	46 448	46 448	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	940 000	940 000	-	0	0	-	-	-
		Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/	940 000	940 000	-	0	0	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 479 958</b>	<b>1 479 958</b>	-	<b>181 255</b>	<b>181 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 198	465 198	-	0	0	-	-	-
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	465 198	465 198	-	0	0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 014 760	1 014 760	-	181 255	181 255	-	-	-
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	-	166 495	166 495	-	-	-
		Zakup modułów oprogramowania oraz migrację danych do systemów informatycznych dla Administracji Zasobów Komunalnych	14 760	14 760	-	14 760	14 760	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	-	<b>7 341</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	-	<b>7 341</b>	<b>7 341</b>	-	-	-
		Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	400 000	400 000	-	7 341	7 341	-	-	-
		Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 560 000</b>	<b>6 710 000</b>	-	<b>1 144 447</b>	<b>460 824</b>	<b>0</b>	<b>683 623</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	-	<b>4 409</b>	<b>4 409</b>	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	324 560	324 560	-	4 409	4 409	-	-	-
		Integracja terminali płatniczych z modulem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	30 750	30 750	-	0	0	-	-	-
		Migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO na nowy serwer	44 690	44 690	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	20 000	20 000	-	0	0	-	-	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 140 000</b>	<b>6 290 000</b>	<b>0</b>	<b>1 140 038</b>	<b>456 415</b>	<b>0</b>	<b>683 623</b>	-
	<i>podzadanie</i>	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	19 140 000	5 040 000	-	914 080	433 682	-	480 378	-
	<i>podzadanie</i>	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	3 140 000	2 000 000	-	898 706	431 379	-	467 327	-
	<i>podzadanie</i>	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	16 000 000	3 040 000	-	15 354	2 303	-	13 051	-
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	8 750 000	1 000 000	-	225 978	22 733	-	203 245	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	-	0	0	-	-	-
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>479 000</b>	<b>479 000</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
		Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 500	181 500	-	0	0	-	-	-
		Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych	181 500	181 500	-	0	0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	247 500	247 500	-	0	0	-	-	-
		Zakup samochodu specjalistycznego	247 500	247 500	-	0	0	-	-	-
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>42 656 104</u></b>	<b><u>22 628 800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 843 185</u></b>	<b><u>3 752 603</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 090 582</u></b>	<b><u>0</u></b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 658 000	3 108 000	0	131 214	131 214	-	-	-
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową - etap II	600 000	600 000	-	121 214	121 214	-	-	-
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	2 800 000	2 250 000	-	10 000	10 000	-	-	-
		Budowa Salii gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja	200 000	200 000	-	0	0	-	-	-
		Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5	58 000	58 000	-	0	0	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000	500 000	0	0	0	-	-	-
		Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap	500 000	500 000	-	0	0	-	-	-
	80104	Przedszkola	730 300	730 300	0	10 788	10 788	-	-	-
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	450 000	450 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	30 300	30 300	-	4 600	4 600	-	-	-
		Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35	250 000	250 000	-	6 188	6 188	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
	80130	Szkoły zawodowe	6 100 000	2 000 000	-	0	0	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	6 100 000	2 000 000	-	0	0	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	35 000	35 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby stolówek szkolnych	35 000	35 000	-	0	0	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	31 632 804	16 255 500	0	4 701 183	3 610 601	-	1 090 582	-
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	50 000	50 000	-	0	0	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	-	1 200	1 200	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	21 287 804	9 653 000	-	2 817 825	1 805 993	-	1 011 832	-
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 135, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	10 269 000	3 987 500	-	1 879 581	1 319 592	-	559 989	-
podzadanie		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV -Zespół Szkół Budowlanych	7 668 804	5 515 500	-	938 126	486 283	-	451 843	-
podzadanie		Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	3 350 000	150 000	-	118	118	-	-	-
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2	6 695 000	3 952 500	-	224 457	145 707	-	78 750	-
		Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 300 000	2 300 000	-	1 657 701	1 657 701	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	-	<b>34 560</b>	<b>34 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000	65 000	-	34 560	34 560	-	-	-
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	65 000	65 000	-	34 560	34 560	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	-	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	9 560	9 560	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Św. Antoniego"	25 000	25 000	-	9 560	9 560	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	-	<b>31 051</b>	<b>31 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	46 000	46 000	-	31 051	31 051	-	-	-
		Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	46 000	46 000	-	31 051	31 051	-	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 227 000</b>	<b>10 911 500</b>	-	<b>3 787 236</b>	<b>1 961 953</b>	<b>0</b>	<b>1 825 283</b>	<b>0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 557 000	3 631 500	-	4 090	4 090	-	-	-
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	6 530 000	3 604 500	-	4 090	4 090	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	27 000	27 000	-	0	0	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	7 670 000	7 280 000	-	3 783 146	1 957 863	-	1 825 283	-
		Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tek)	7 670 000	7 280 000	-	3 783 146	1 957 863	-	1 825 283	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 301 501</b>	<b>1 200 141</b>	-	<b>559 304</b>	<b>437 692</b>	<b>0</b>	<b>121 612</b>	<b>0</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-
		Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 231 501	1 130 141	-	489 304	367 692	-	121 612	-
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	148 640	-	12 330	12 330	-	-	-
		Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku	50 000	50 000	-	44 714	44 714	-	-	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000	50 000	-	14 622	14 622	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec /program dla osób fizycznych/ - /dotacja/	300 000	300 000	-	0	0	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta	1 250 000	150 000	-	149 174	149 174	-	-	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa - dokumentacja	150 000	150 000	-	0	0	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	150 000	150 000	-	146 852	146 852	-	-	-
		Urządzanie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek	9 889	9 889	-	0	0	-	-	-
		Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski	121 612	121 612	-	121 612	-	-	121 612	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>251 714</b>	<b>251 714</b>	-	<b>251 713</b>	<b>251 713</b>	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
		System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	101 714	101 714	-	101 713	101 713	0	0	0
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/	101 714	101 714	-	101 713	101 713	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 999 000</b>	<b>9 048 000</b>	-	<b>1 549 853</b>	<b>1 468 585</b>	0	<b>81 268</b>	0
	92601	Obiekty sportowe	17 999 000	9 048 000	-	1 549 853	1 468 585	-	81 268	-
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	6 998 000	-	1 407 041	1 407 041	-	-	-
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 649 000	700 000	-	104 777	23 509	-	81 268	-
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	1 350 000	1 350 000	-	38 035	38 035	-	-	-
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU</b>	<b>2 937 500</b>	<b>2 147 500</b>	-	<b>20 092</b>	<b>20 092</b>	0	0	0
<b>600</b>	<b>60016</b>	Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej	253 500	253 500	-	0	0	-	-	-
<b>600</b>	<b>60016</b>	Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9	150 000	150 000	-	3 000	3 000	-	-	-
<b>801</b>	<b>80101</b>	Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku	250 000	100 000	-	3 198	3 198	-	-	-
<b>801</b>	<b>80104</b>	Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/	500 000	-	-	0	0	-	-	-
<b>900</b>	<b>90095</b>	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek	350 000	350 000	-	141	141	-	-	-
<b>900</b>	<b>90095</b>	Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników	369 000	369 000	-	2 262	2 262	-	-	-
<b>926</b>	<b>92601</b>	Przebudowa boiska na Michałlinie przy ul. Sarniej	350 000	350 000	-	322	322	-	-	-
<b>926</b>	<b>92601</b>	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stołkowych przy Zespole Szkół nr 11	465 000	325 000	-	11 131	11 131	-	-	-
<b>926</b>	<b>92601</b>	Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawisłu	250 000	250 000	-	38	38	-	-	-
<b>758</b>	<b>75818</b>	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	96 500	-	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 2018 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
	<b>Wydatki ogółem:</b>		336 920 460	262 663 194	291 801 627	52 490 775	19 005 087	33 485 688	9 503 050	4 596 268	4 906 782
	wydatki bieżące		233 020 783	111 300 049	121 720 734	8 871 163	1 005 702	7 865 461	1 303 695	202 180	1 101 515
	wydatki majątkowe		103 899 677	151 363 145	170 080 893	43 619 612	17 999 385	25 620 227	8 199 355	4 394 088	3 805 267
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		233 544 361	113 871 001	119 673 360	3 055 000	91 420	2 963 580	11 777	1 766	10 011
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 600 rozd. 60015	217 544 361	109 322 198	108 222 163	15 000	15 000	-	0	0	-
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: 2018 r.	dz. 750 rozd. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	3 040 000 60 000	76 420 23 580	2 963 580 36 420	15 354 11 777	2 303 1 766	13 051 10 011
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		100 951 224	39 104 936	61 846 288	47 841 873	18 604 571	29 237 302	2 323 220	610 280	1 712 940
2.1	Rodzina w Centrum w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	562 876	89 109	473 767	161 989	21 436	140 553	93 857	14 264	79 593
2.2	Rodzina w Centrum 2 w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	815 353	156 080	659 273	207 630	38 293	169 337	0	0	0



Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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	<b>Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie</b> w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	366 750	55 011	311 739	259 087	38 863	220 224	0	0	0
2.4	<b>Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej</b> w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	424 001	63 600	360 401	89 580	13 437	76 143	0	0	0
2.5	<b>Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 280 894	192 134	1 088 760	562 672	84 401	478 271	162 835	24 404	138 431
2.6	<b>Włocławek zawodowo</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	3 900 552	-	3 900 552	3 021 338	-	3 021 338	276 948	-	276 948
2.7	<b>Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 492 915	223 937	1 268 978	1 159 616	173 942	985 674	0	0	0
2.8	<b>Kształcenie Zawodowe we Włocławku</b> w tym: Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	327 000	49 050	277 950	224 500	33 675	190 825	0	0	0
2.9	<b>Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 750 rozd. 75058	315 237	248 152	67 085	58 726	45 309	13 417	46 084	40 913	5 171
2.10	<b>"Trampolina"</b> w tym: Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	378 084	48 563	329 521	182 132	19 171	162 961	39 459	4 153	35 306

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2018 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
2.11	"Szkoła Zawodowców" w tym: Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80130	241 125	27 586	213 539	49 125	7 368	41 757	0	0	0
2.12	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	339 155	50 874	288 281	325 603	47 173	278 430	83 602	24 975	58 627
2.13	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	360 000	54 000	306 000	360 000	54 000	306 000	0	0	0
2.14	"Integracja drogą do samodzielności" w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	348 848	52 327	296 521	212 339	36 140	176 199	117 787	5 528	112 259
2.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75023	69 000	69 000	-	2 625	2 625	-	0	0	-
2.16	"Aktywność to przyszłość" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	719 840	107 976	611 864	52 189	9 816	42 373	0	0	0
2.17	"Włocławek - miasto aktywnych rodziców" w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	288 000	43 200	244 800	205 550	43 200	162 350	124 018	3 565	120 453

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
2.18	"Wykluczenie nie ma MOWy!" w tym: Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	821 917	82 193	739 724	127 560	12 757	114 803	0	0	0
2.19	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: 2018 r.	dz. 600 rozd. 60004	30 056 261	10 057 562	19 998 699	12 268 000 49 300	2 118 786 22 100	10 149 214 27 200	3 410 18 826	511 2 824	2 899 16 002
2.20	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: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	10 269 000	3 869 813	6 399 187	3 987 500 46 500	2 439 280 27 900	1 548 220 18 600	1 879 581 1 353	1 319 592 313	559 989 1 040
2.21	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	7 668 804	3 589 423	4 079 381	5 515 500 21 500	2 931 179 6 590	2 584 321 14 910	938 126 0	486 283 0	451 843 0
2.22	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A /wydatki majątkowe/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	3 350 000	1 750 000	1 600 000	150 000	150 000	-	118	118	-
2.23	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: 2018 r.	dz. 926 rozd. 92601	3 649 000	1 354 296	2 294 704	700 000	144 100	555 900	104 777	23 509	81 268

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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	<b>Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	6 695 000	3 946 729	2 748 271	3 952 500 47 500	2 154 229 26 648	1 798 271 20 852	224 457 22 676	145 707 13 915	78 750 8 761
2.25	<b>Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:</b> <i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i> podzadanie w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 750 rozd. 75095	3 140 000	1 431 000	1 709 000	2 000 000 40 000	963 921 6 000	1 036 079 34 000	898 706 5 641	431 379 847	467 327 4 794
2.26	<b>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/</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 750 rozd. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	1 000 000	100 000	900 000	225 978	22 733	203 245
2.27	<b>Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem /wydatki majątkowe/</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 855 rozd. 85505	6 530 000	4 330 390	2 199 610	3 604 500 25 320	2 338 385 17 073	1 266 115 8 247	4 090 0	4 090 0	0 0
2.28	<b>Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latk) /wydatki majątkowe/</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 855 rozd. 85595	7 670 000	4 787 931	2 882 069	7 280 000 40 000	4 583 085 21 000	2 696 915 19 000	3 783 146 0	1 957 863 0	1 825 283 0
2.29	<b>Zwrot dotacji na zadaniu "Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny" w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski /wydatki majątkowe/</b> w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 900 rozd. 90095	121 612	-	121 612	121 612	-	121 612	121 612	-	121 612

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2018 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
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 271 485	298 799	972 686	462 242	108 627	353 615	227 978	53 575	174 403
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka										
	w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 271 485	298 799	972 686	462 242	108 627	353 615	227 978	53 575	174 403
4	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		421 500	-	355 240	315 379	-	265 801	70 854	-	59 716
4.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku										
	w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	421 500	66 260	355 240	315 379	49 578	265 801	70 854	11 138	59 716
5	ERASMUS+		731 890	-	731 890	486 161	-	486 161	0	-	0
4.5	Edukacja nie zna granic /akcja typ KA 1/										
	w tym: Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/ z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	731 890	-	731 890	486 161	-	486 161	0	-	0

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>61 804 400</b>	<b>35 028 740</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	26 775 660	0
a)	na pokrycie deficytu		26 775 660	
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 lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 486 029	28 486 029
a)	na pokrycie deficytu		0	
b)	na spłatę długu		28 486 029	28 486 029
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 542 711	6 542 711
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu		6 542 711	6 542 711
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>35 028 740</b>	<b>15 534 824</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	25 028 740	15 534 824
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000	
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000	
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 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				* Plan na 2018 rok	* Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				** Wykonanie za I półrocze 2018 r.	** Wykonanie za I półrocze 2018 r.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%	-	-	-
801	80195	2120	Oświata i wychowanie	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0
				156 000	31 241	31 241	31 241	0	0
				100,00%	20,03%	20,03%	20,03%	-	-
			Pozostała działalność	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0
				156 000	31 241	31 241	31 241	0	0
				100,00%	20,03%	20,03%	20,03%	-	-
852	85205	2020	Pomoc społeczna	86 000	86 000	86 000	28 250	0	0
				86 000	0	0	0	0	0
				100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 000	86 000	86 000	28 250	0	0
				86 000	0	0	0	0	0
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
<b>Ogółem gmina:</b>				251 000	251 000	251 000	184 250	0	0
				242 000	31 241	31 241	31 241	0	0
				96,41%	12,45%	12,45%	16,96%	-	-

\* - Plan na 2018 r.

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2018 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			* Plan na 2018 rok	* Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			** Wykonanie za I półrocze 2018 r.	** Wykonanie za I półrocze 2018 r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
			*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75058	2338	13 824	-	-	-	-	-	-	-
			409	-	-	-	-	-	-	-
			2,96%	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2339	-	42 942	42 942	0	0	42 942	0	
			-	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
			-	93,15%	93,15%	-	-	93,15%	-	
801	80101	2330	650	-	-	-	-	-	-	-
			650	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2310	-	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
			-	54 656	54 656	0	0	54 656	0	
			-	45,55%	45,55%	-	-	45,55%	-	
801	80140	2320	118 800	-	-	-	-	-	-	-
			64 477	-	-	-	-	-	-	-
			54,27%	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	2320	-	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
			-	800	800	0	0	800	0	
			-	40,00%	40,00%	-	-	40,00%	-	
851	85154	2330	-	6 000	6 000	0	0	6 000	0	
			-	5 304	5 304	0	0	5 304	0	
			-	88,40%	88,40%	-	-	88,40%	-	



Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			* Plan na 2018 rok	* Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			** Wykonanie za I półrocze 2018 r.	** Wykonanie za I półrocze 2018 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	85311	2320	14 219	-	-	-	-	-	-	-
			8 887	-	-	-	-	-	-	-
			62,50%	-	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0	
			-	1 140 000	1 140 000	0	0	1 140 000	0	
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-	
854	85415	2330	7 200	-	-	-	-	-	-	-
			7 200	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			154 693	2 450 942	2 450 942	0	0	2 450 942	0	
			81 623	1 240 760	1 240 760	0	0	1 240 760	0	
			52,76%	50,62%	50,62%	-	-	50,62%	-	

\* - Plan na 2018 rok

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2018 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,  
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	z tego:	
					Budżet państwa	Budżet gminy		Budżet państwa	Budżet gminy
					§ 2350	§ 2360		§ 2350	§ 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095		<b>Transport i łączność</b> Pozostała działalność	-	-	-	400	380	20
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	400	380	20
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000	4 883 000	1 617 000	8 162 407	6 131 389	2 031 018
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946	58 426	43 820	14 606
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 216	4 634 412	1 544 804	7 883 783	5 918 365	1 965 418
		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	23 084	17 907	5 177
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	18 750	6 250	85 946	64 654	21 292
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500	70 346	52 759	17 587
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250	24 608	18 578	6 030
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000	16 214	15 306	908
710	71015		<b>Działalność usługowa</b> Nadzór budowlany	1 000	760	240	1 672	1 594	78
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40	1 345	1 283	62
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	200	327	311	16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 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		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	7 100	6 745	355	2 387	2 280	107
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	7 100	6 745	355	2 387	2 280	107
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	4 970	2 030	1 809	1 719	90
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600	-	147	140	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	-	1 800	0	-	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600	4 370	230	1 662	1 579	83
852			<b>Pomoc społeczna</b>	71 000	67 450	3 550	58 314	55 557	2 757
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350	5 499	5 224	275
		0830	wpływy z usług	7 000	6 650	350	5 499	5 224	275
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	60 800	3 200	52 815	50 333	2 482
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	81	77	4
		0830	wpływy z usług	64 000	60 800	3 200	52 650	50 174	2 476
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	84	82	2
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 000	4 750	250	3 507	3 341	166
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	4 750	250	3 507	3 341	166
855		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	4 750	250	3 507	3 341	166
			<b>Rodzina</b>	502 000	394 568	107 432	893 094	718 690	174 404
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432	893 076	718 673	174 403
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-	458 565	458 565	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314	56 165	28 898	27 267
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118	378 346	231 210	147 136
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	18	17	1
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	18	17	1
<b>Razem:</b>				<b>7 093 100</b>	<b>5 362 243</b>	<b>1 730 857</b>	<b>9 123 590</b>	<b>6 914 950</b>	<b>2 208 640</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>dotacje celowe</b>						
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 625	0	0,00%
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	42 942	40 000	93,15%
3	801	80104	Przedszkola	120 000	54 656	45,55%
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000	800	40,00%
5	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla wrocławskich uczelni wyższych	100 000	100 000	100,00%
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	68 050	45 000	66,13%
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000	5 304	88,40%
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000	1 140 000	50,00%
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	7 000	7 000	100,00%
10	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) - Centrum Kultury Browar B	150 000	150 000	100,00%
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje) - Miejska Biblioteka Publiczna	101 714	101 713	100,00%
12	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000	100 000	100,00%
<i>Razem</i>				2 980 331	1 744 473	58,53%
<b>dotacje podmiotowe</b>						
1	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej	514 080	385 560	75,00%
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	621 680	312 000	50,19%
3	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	3 500 862	1 752 000	50,04%
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 301 565	654 000	50,25%
5	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 112 910	1 524 000	48,96%
<i>Razem</i>				9 051 097	4 627 560	51,13%
<b>Ogółem:</b>				<b>12 031 428</b>	<b>6 372 033</b>	<b>52,96%</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	50 602
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	297 649
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	74 500
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	2 777 481
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	782 557
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	380 564
7	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	0
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców"	108 200
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	0
11	853	85395	Pozostała działalność	0
12	855	85504	Wspieranie rodziny	95 002
13	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	643 680
14	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	14 622
15	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje	0
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0
17	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	131 000
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 256 988
19	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	120 235
<i>Razem</i>				6 843 399
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 822 278
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	1 249 631
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	108 717

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	23 765
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	101 268
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	93 505
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	0
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	245 392
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 232
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	3 705
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	9 527
3	801	80104	Przedszkola	3 143 077
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	376 484
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	94 278
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	299 832
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	378 369
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	282 834
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	68 509
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	106 848
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	103 077
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	128 875
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	102 449
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	76 051
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	417 337
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	54 681
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	116 276
			Przedszkole Publiczne Nr 1	150 845
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	386 332
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	43 577
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	42 236
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	1 341
5	801	80110	Gimnazja	2 109 902
			Gimnazjum dla Dorosłych	9 283
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	268 786
			Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	28 975
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	157 540
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	334 295
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	1 020 228
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	261 541
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	29 254
6	801	80115	Technika	186 107
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	186 107

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
7	801	80116	Szkoły policealne	1 912 434
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	513 293
			Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	30 284
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
			Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	57 623
			Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert	0
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	0
			Policealna Szkoła "Edicus"	210 800
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	52 912
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku	70 448
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	197 603
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	167 244
			Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku	5 143
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	122 523
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	156 135
			Szkoła Policealna "Spectrum"	181 903
			Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku	0
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	51 424
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	95 099
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	0
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	640 385
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	368 555
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	271 830
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 276 116
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	176 659
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	21 831
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)	34 208
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	65 236
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	14 354
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	337 394
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	77 957
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	22 003
			Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku	4 298
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	63 543
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	0
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	39 451
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	268 163

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	235 366
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	20 026
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	21 745
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	873 882
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	717 417
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	63 103
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	112 137
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	324 961
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	26 467
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	52 934
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	101 318
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	26 467
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	10 030
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 609
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	13 983
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	26 626
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 353
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	29 038
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	16 447
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum)	26 467
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	16 427
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	9 974
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	0
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	66 651
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 257
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	408 257
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 271
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	7 140
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	7 140
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	107 503



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	7 140
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	6 348
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 529
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	32 529
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	182 759
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	182 759
			<i>Razem</i>	<i>13 828 954</i>
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 672 353</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 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.2018 r.	* Plan na I pół.2018 r.	
				** Wykonanie za I pół 2018 r.	** Wykonanie za I pół 2018 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>801</b>	<b>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:</b>				
1.	80101	Szkoły podstawowe	2 603 <b>2 597</b> 99,77%	665 860 <b>258 299</b> 38,79%	668 463 <b>130 380</b> 19,50%	- <b>130 516</b> -
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0 <b>0</b> -	1 500 <b>1 202</b> 80,13%	1 500 <b>1 000</b> 66,67%	- <b>202</b> -
3.	80104	Przedszkola	13 386 <b>13 377</b> 99,93%	2 545 735 <b>1 313 523</b> 51,60%	2 559 121 <b>1 166 714</b> 45,59%	- <b>160 186</b> -
4.	80115	Technika	3 672 <b>3 672</b> 100,00%	1 613 881 <b>550 548</b> 34,11%	1 617 553 <b>352 531</b> 21,79%	- <b>201 688</b> -

Lp.	Dz.  Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
				* Plan na I pół.2018 r.	* Plan na I pół.2018 r.			
				** Wykonanie za I pół 2018 r.	** Wykonanie za I pół 2018 r.			
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5	6	7		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	6 107 <b>6 104</b> 99,95%	159 145 <b>53 205</b> 33,43%	165 252 <b>14 453</b> 8,75%	- <b>44 856</b> -		
6.	80132	Szkoły artystyczne	2 504 <b>2 504</b> 100,00%	38 600 <b>20 856</b> 54,03%	41 104 <b>11 431</b> 27,81%	- <b>11 929</b> -		
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0 <b>0</b> -	24 200 <b>10 019</b> 41,40%	24 200 <b>5 291</b> 21,86%	- <b>4 728</b> -		
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0 <b>0</b> -	572 645 <b>251 517</b> 43,92%	572 645 <b>205 946</b> 35,96%	- <b>45 571</b> -		
9.	80148	Stolówki szkolne	4 916 <b>4 912</b> 99,92%	2 427 485 <b>1 060 901</b> 43,70%	2 432 401 <b>1 026 990</b> 42,22%	- <b>38 823</b> -		
	<b>854</b>							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	109 <b>108</b> 99,08%	460 700 <b>201 720</b> 43,79%	460 809 <b>180 977</b> 39,27%	- <b>20 851</b> -		

Lp.	Dz.  Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2018 r.	* Plan na I pół.2018 r.	
				** Wykonanie za I pół 2018 r.	** Wykonanie za I pół 2018 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
			0	80 400	80 400	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	<b>44 454</b>	<b>11 707</b>	<b>32 747</b>
			-	55,29%	14,56%	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	53 419	53 423	-
			4	<b>27 388</b>	<b>10 607</b>	<b>16 785</b>
			100,00%	51,27%	19,85%	-
<b>Ogółem</b>			33 301	8 643 570	8 676 871	-
			<b>33 278</b>	<b>3 793 632</b>	<b>3 118 027</b>	<b>708 882</b>
			-	43,89%	35,93%	-

\* - Plan na I pół. 2018r.

\*\* - Wykonanie za I pół. 2018r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

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

w złotych

Lp.	Dz. Róźdz.	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 2018r.		
				*Plan na 2018r.		**Wykonanie za I pół. 2018r.		
				**Wykonanie za I pół. 2018r.		***Wskaźnik wykonania		
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>853</b>							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-16 481	1 943 025	514 080	2 173 571	0	12 973
			<b>-16 481</b>	<b>1 312 846</b>	<b>385 560</b>	<b>1 072 732</b>	<b>0</b>	<b>352 477</b>
			-	67,57%	75,00%	49,35%	-	-
		<b>Ogółem</b>	-16 481	1 943 025	514 080	2 173 571	0	12 973
			<b>-16 481</b>	<b>1 312 846</b>	<b>385 560</b>	<b>1 072 732</b>	<b>0</b>	<b>352 477</b>
			-	67,57%	75,00%	49,35%	-	-

\* - Plan na 2018r.

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2018r.

\*\*\* - 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 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 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	19 605	98,03%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 208 000	405 413	33,56%
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	122 000	4 920	4,03%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000	14 622	29,24%
6	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych)	150 000	0	0,00%
<b>Razem</b>				<b>1 710 000</b>	<b>444 560</b>	<b>26,00%</b>



CZEŚĆ  
OBJAŚNIAJĄCA  
OPISOWA



## INFORMACJA

### opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku

#### Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2018 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2018 roku Rada Miasta Włocławek podjęła trzy uchwały o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął osiem zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem 634.158.040 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 3.327.774 zł, tj. o 0,53 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3.168.183 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa i środków z funduszy unijnych. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 159.591 zł, wynika to przede wszystkim z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.  
Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 595.387.769 zł, a dochody majątkowe 38.770.271 zł.
- 2. Wydatki ogółem 660.933.700 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 4.039.049 zł, tj. o 0,61 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2.220.488 zł, głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa oraz projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.818.561 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.  
Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 574.315.139 zł, a wydatki majątkowe 86.618.561 zł.
- 3. Deficyt budżetowy – plan wynosi 26.775.660 zł.** W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty 26.064.385 zł, tj. o kwotę 711.275 zł.
- 4. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta.**  
Wprowadzono przychody w kwocie 28.486.026 zł z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2017 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 57.956.498 zł do 26.775.660 zł. Rozchody uległy zmniejszeniu o 3.406.084 zł.  
Plan na 30.06.2018 r. wynosił:  
a/ przychody w wysokości 61.804.400 zł,  
b/ rozchody w kwocie 35.028.740 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 336.555.747 zł**, co stanowi 53,07 % planu, w tym:
  - dochody bieżące 332.432.755 zł tj. 55,83 % planu,
  - dochody majątkowe 4.122.992 zł, tj. 10,63 % planu.

- 2. Wydatki wykonano w kwocie 300.027.875 zł**, co stanowi 45,39 % planu, w tym:
- wydatki bieżące 285.606.164 zł, tj. 49,73 % planu,
  - wydatki majątkowe 14.421.711 zł, tj. 16,65 % planu.
- 3. Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 36.527.872 zł.**

**Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 46.826.591 zł.**

- 4. Przychody wykonano w wysokości 35.028.740 zł**, co stanowiło 56,68 % planu, są to przede wszystkim wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2017 rok i lata ubiegłe.
- 5. Rozchody wykonano w kwocie 15.534.824 zł**, co stanowi 44,35 % planowanych spłat. Pozostałe raty pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2018 roku.

- 6. Zadłużenie na 30.06.2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wyniosło 250.159.449 zł.** Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 39,45 % planowanych dochodów. Zaplanowane spłaty zobowiązań miasta Włocławek na 2018 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 2018 roku/ wynosi 3.258.672 zł.

Na 30.06.2018 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 30.06.2018 roku.

- 7. Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2018 roku wynosił 234.876.270 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 1.439.794 zł, co stanowi 0,61 % ogółu należności,
- środki na rachunkach bankowych wyniosły 49.118.082 zł, co stanowi 20,91 % ogólnego stanu należności,
- należności wymagalne stanowiły 114.333.145 zł, tj. 48,68 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m. in. dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych (ponad 49,54 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 32,71 mln zł), podatków (ponad 21,26 mln zł), należności za odpady komunalne (prawie 0,45 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (ponad 1,51 mln zł), należności z tytułu kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcia pasa drogowego i braku biletów parkingowych (0,97 mln zł),
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 69.985.249 zł, tj. 29,80 % ogółu należności.

- 8. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku uzyskano mniej podatkowych dochodów budżetowych w wysokości 7.964.747 zł**, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 4.927.017 zł, co stanowi 61,86 % niezyskanych dochodów,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 2.752.396 zł, co stanowi 34,56 % niezyskanych dochodów,
- umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 16.536 zł, co stanowi 0,21 % niezyskanych dochodów,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 268.798 zł, co stanowi 3,37 % niezyskanych dochodów.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2018 roku wyniosły 175.376 zł i stanowiły 58,46 % 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 59.693.187 zł (54,51 % planu), z tego:

- od osób prawnych 51.421.906 zł,
- od osób fizycznych 8.271.281 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem.

2) *wpływy z podatku rolnego* – wykonano w kwocie 38.179 zł (60,01 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.427 zł,
- od osób fizycznych 36.752 zł.

3) *wpływy z podatku leśnego* – wykonano w kwocie 42.008 zł (57,86 % planu), z tego:

- od osób prawnych 40.908 zł,
- od osób fizycznych 1.100 zł.

4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – wykonano w kwocie 876.312 zł (58,81 % planu), z tego:

- od osób prawnych 540.273 zł,
- od osób fizycznych 336.039 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano zgodnie z planem.

5) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych* – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 105.047 zł, co stanowi 45,54 % planu rocznego.

6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosło 399.250 zł, co stanowi 77,70 % planu rocznego.

7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – wykonano w kwocie 2.130.978 zł, co stanowi 47,69 % 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 81.313 zł, co stanowi 81,31 % planu rocznego.

- 2) **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonano w kwocie 574.566 zł, co stanowi 56,78 % planu rocznego. Wielkość opłaty zależy od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielonych pełnomocnictw.
- 3) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wykonano w kwocie 1.275.755 zł (co stanowi 88,92 % planu rocznego), w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (1.046.928 zł), opłaty za trwały zarząd (221.459 zł), opłaty za służebności (6.442 zł), opłaty za użytkowanie (926 zł). Wysokie wykonanie spowodowane było wpływem większości opłat w I kwartale br.
- 4) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonano w kwocie 1.751.010 zł, co stanowi 83,38 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wynika z rozłożenia opłaty na trzy raty, z czego dwie wpływają w miesiącach styczniu i maju.
- 5) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** – wykonano w kwocie 4.676.327 zł (co stanowi 92,45 % planu) z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów z zajęcia pasa drogowego. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest wynikiem ustalonej na dzień 15 stycznia płatności z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego z tytułu urządzeń w drodze.
- 6) **wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych** – wykonano w kwocie 6.320.918 zł, co stanowi 49,38 % planu rocznego.
- 7) **wpływy z opłaty adiacenckiej** – wykonano w kwocie 35.480 zł (709,60 % planu). Na wysokość dochodów miały wpływ opłaty adiacenckie z tytułu budowy dróg wynikające z decyzji wydanych w IV kwartale 2017 r., od których złożono odwołania, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło je na korzyść gminy.
- 8) **wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** – wykonano w kwocie 141.133 zł (56,45 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zmianami.
- 9) **wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów** – wykonano w kwocie 10.664 zł (26,66 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. Niski wskaźnik wykonania z uwagi na niewielką ilość odebranych przez właścicieli usuniętych wcześniej i przechowywanych pojazdów oraz toczące się postępowania sądowe.
- 10) **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – wykonano w kwocie 24.741 zł (103,09 % 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.

**11) wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy** – wykonano w kwocie 1.099.008 zł, co stanowi 55,05 % 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 44.703.026 zł (48,23 % planu), dla powiatu 12.064.402 zł (48,23 % planu). Dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.
2. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – wykonano w kwocie 5.180.579 zł, w tym: dla gminy 4.285.926 zł (50,42 % planu), dla powiatu 894.653 zł (59,64 % 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 97.020.380 zł, w tym w części gminnej 41.462.096 zł, w części powiatowej 55.558.284 zł.

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

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** – zrealizowano w kwocie 89.186.120 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** - w kwocie 41.318.120 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** - w kwocie 47.868.000 zł.

Kwota subwencji oświatowej zawiera transzę na miesiąc lipiec.

#### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** – zrealizowano w kwocie 143.976 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** – zrealizowano w kwocie 3.891.360 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

3. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* – zrealizowano w kwocie 3.798.924 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

#### **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 203.118 zł, co stanowi 47,31 % 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.
2. *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* – wykonano w kwocie 1.337 zł.
3. *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – wykonano w kwocie 362.009 zł, co stanowi 46,55 % planu.
4. *Wpływy z różnych opłat*

Na zrealizowaną kwotę 2.017.819 zł (102,81 %) składają się opłaty m.in. z tytułu:

  - czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  - wydawania kart wędkarskich,
  - wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  - przeprowadzania egzaminów ze znajomości topografii przez kierowców,
  - 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.

Wysoki wskaźnik wykonania wynika m.in. z uzyskanych zwrotów kosztów postępowań sądowych, wysokiego poziomu zrealizowanych dochodów z tytułu opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w MOW oraz realizacji opłat wniesionych przez przedsiębiorstwa za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa.
5. *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Wielkość 7.436.370 zł wykonanych dochodów (45,24 % 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 (6.673.878 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

#### **6. Wpływy z usług**

Wykonano dochody w kwocie 7.797.790 zł (49,59 % planu), które obejmują w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (3.257.066 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 pieczy zastępczej 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 Jadłodajnię „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,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

#### **7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Wykonano dochody w kwocie 18.231 zł (24,07 % 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. mniejszym popytem na pozyskiwane drewno.



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

W ramach tej pozycji wykonano dochody w kwocie 66.408 zł (44,08 % planu) z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małuch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

#### **9. Wpływy z różnych dochodów**

Wykonano dochody w kwocie 2.141.100 zł (78,15 % 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,
- 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,
- 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, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych,
- 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 2.208.640 zł (127,60 % 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).

Zrealizowano dochody wyższe niż plan ustalony przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### **11. Inne dochody**

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 389.185 zł to:

- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 11.821 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 1.931 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych za 2017 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 33.279 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 szkoły na dofinansowanie konkursów szkolnych – 2.973 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 339.181 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 200.603 zł.

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

W ramach tej pozycji zrealizowano wpływy w wysokości 1.663 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

##### **3. Pozostałe odsetki**

Dochody w wysokości 351.613 zł (66,97 % 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 projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych i budżetu UE**

Pozyskano dochody z budżetu państwa w wysokości 138.745 zł na dofinansowanie realizacji nw. projektów:

- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje”,
- „Rodzina w Centrum”,
- „Trampolina”,
- „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 81.214 zł (57,65 % planu) z tytułu:

- udziału ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w I edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – I edycja 2018”,
- doksztalcenia zawodowego młodocianych pracowników z innych powiatów,
- uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Włocławek,
- stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

### **1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE**

W ramach kwoty 2.009.078 zł zrealizowano wpływ środków na realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu UE pn.:

- „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”,
- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Włocławek zawodowo”,
- „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kwalifikacje”,

- „Włocławek – miasto aktywnych rodziców”,
- „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku”,
- „Integracja drogą do samodzielności”,
- „Rodzina w Centrum”,
- „Trampolina”.

Pozyskanie środków na dofinansowanie pozostałych projektów zaplanowanych do realizacji w 2018 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 12.295.318 zł (56,23 % planu) otrzymano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jako rekompensatę zmniejszenia opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w technikach i liceach ogólnokształcących,
- 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 (4.830.865 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (2.270.496 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,
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

### **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** - 48.562.197 zł (59,10 % planu) na:

- rolnictwo,
- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (1.310.704 zł),
- pomoc rodzinie (45.616.079 zł, w tym świadczenia wychowawcze – 26.337.891 zł),

**Powiat** - 7.663.758 zł (60,57 % planu) na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (6.346.880 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (16.072 zł),
- orzekanie o niepełnosprawności,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- pomoc rodzinie (372.385 zł, w tym pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (371.185 zł).

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

Dotację w kwocie 242.000 zł otrzymano na realizację:

- zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3,
- projektu „Włocławek mówi przemocę stop – dostępność usług”.

## **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 38.543 zł, co stanowi 128,48 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wynika z wcześniejszej spłaty rat niż planowano.
- 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*  
  
Dochody wykonano w kwocie 3.220.697 zł (48,90 % planu) z następujących tytułów:
  - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – 2.050.840 zł,
  - sprzedaż nieruchomości na uzupełnienie w drodze bezprzetargowej – 199.365 zł,
  - sprzedaż bezprzetargowa prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych – osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów – 255.370 zł, w tym raty z lat ubiegłych – 240.564 zł,
  - sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 715.122 zł.
- 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*  
  
Są to dochody wykonane w kwocie 5.962 zł (105,30 % 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* – 9.320 zł do 30 czerwca br.

#### **2.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE**

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2” otrzymano środki w wysokości 711.485 zł (39,56 % planu).

### **2.2. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych**

Otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 136.985 zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”.

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło **300.027.875 zł**, tj. 45,39 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – **285.606.164 zł**, tj. 49,73 % planu,
- wydatki majątkowe – **14.421.711 zł**, tj. 16,65 % 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 10.884.053 zł (tj. 49,5 % planu) przeznaczając ją m.in. na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz kontrolę biletów.

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

###### *2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)*

Wydatkowano środki w kwocie 4.703.818 zł, tj. 46,43 % planu z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 1.159.911 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 2.753.966 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 789.941 zł.

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

###### *1. Turystyka (rozdział 63003)*

Wydatkowano 236.853 zł (tj. 41,55 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej.

Niższe wykonanie zadania spowodowane było przede wszystkim planowaną realizacją większości zadań w II półroczu br. (głównie w okresie wakacyjnym).

###### *2. Kultura fizyczna, sport*

Zadania realizowane były w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 6.656.882 zł (tj. 50,71 % 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,
- sport kwalifikowany z przeznaczeniem dla drużyn działających na terenie miasta,
- 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 10.336.354 zł (tj. 47,76 % planu), w tym: na remonty – 3.014.375 zł.

Kwotę 510.072 zł przeznaczono na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

### **1.1.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami (dział 700, 710)**

#### ***1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)***

Środki w wysokości 280.614 zł (tj. 47,22 % planu) wydatkowano na:

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

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

Kwotę 994.258 zł (tj. 49,15 % planu) przeznaczono m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- finansowanie zadań związanych z zgromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, naprawy i konserwacja sprzętu,
- 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 14.714.391 zł (tj. 49,43 % planu) i przeznaczone były m.in. na:

- funkcjonowanie 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.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 812.873 zł (tj. 45,62 % planu) na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych.

### **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 864.858 zł (tj. 33,88 % 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, zakup wydawnictw, publikacji,
- pokrycie kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej „Budżetu Obywatelskiego 2019” oraz konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami,
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do projektów unijnych,
- realizację projektów unijnych pn.: „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” i „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

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

### **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,
- utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,

- zwalczanie owadów,
- organizowanie konkursów dla młodzieży popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa,
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” przez Straż Miejską.

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wydatkowano ogółem 1.949.727 zł (tj. 47,98 % planu).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.906.494 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

Kwota **3.260.571 zł** (tj. 34,67 % 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 149.545 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

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

##### ***1. Rezerwy (rozdział 75818)***

W budżecie miasta na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 3.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 14.800.000 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.659.599 zł, na dotacje – 5.139.285 zł, na wydatki majątkowe – 500.000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.501.116 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonano zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.250 zł tj. do kwoty 1.505.366 zł, jednocześnie zmniejszając rezerwę celową na dotacje do kwoty 5.135.035 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 8,13 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **816.071 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, realizację projektów pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” i „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap II”, zwrot dotacji, w związku ze sprzedażą działki na obszarze Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny oraz wypłatę odszkodowań, zgodnie z nakazami sądowymi.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **631.427 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 227.927 zł na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

- wydatki majątkowe – 403.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Przebudowa ul. Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” i „Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu”.

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

## **2. Pozostałe rozliczenia (rozdział 75801)**

Kwota 55.583 zł (100 % planu) stanowiła zwrot, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy za 2014 i 2015 rok.

### **1.1.10. Oświata (dział 801 – rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80106, 80110, 80111, 80113, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195; dział 854 – rozdział 85401, 85403, 85404, 85406, 85410, 85412, 85415, 85417, 85420, 85446, 85495)**

W okresie sprawozdawczym do 48 szkół i placówek samorządowych uczęszczało średnio 16525 dzieci i uczniów. Zatrudnionych było średnio: 1947,87 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 190,42 etatu pracowników administracji oraz 673,7 obsługi.

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

#### **Szkoły podstawowe:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 6204 uczniów,
  - zatrudnionych było 492,08 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
  - 48,72 administracji i 150,67 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 473 uczniów przeliczeniowych.

#### **Szkoły podstawowe specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 132 uczniów,
  - zatrudnionych było 51,72 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
  - 4,88 administracji i 19 obsługi.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 336 uczniów,
  - zatrudnionych było 16,86 etatu przeliczeniowego nauczycieli.
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 8 uczniów przeliczeniowych.

#### **Przedszkola i punkty przedszkolne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2106 dzieci,
  - zatrudnionych było 199,68 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
  - 11,94 administracji i 199,68 obsługi,

b) niepubliczne - uczęszczało średnio 820 dzieci przeliczeniowych.

#### **Gimnazja:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 1677 uczniów,  
- zatrudnionych było 156,69 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
9,35 administracji i 39,52 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 499 uczniów przeliczeniowych.

#### **Gimnazja specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 97 uczniów,  
- zatrudnionych było 34,53 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
2 administracji i 2,5. obsługi.

#### **Technika:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2493 uczniów,  
- zatrudnionych było 258,66 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
41,09 administracji i 86,95 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 50 uczniów przeliczeniowych.

#### **Szkoły policealne:**

- a) niepubliczne – uczęszczało średnio 1439 uczniów przeliczeniowych.

#### **Branżowe szkoły I i II stopnia:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 254 uczniów,  
- zatrudnionych było 18,41 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
1,11 administracji i 3,52 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 177 uczniów przeliczeniowych.

#### **Licea ogólnokształcące:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 1855 uczniów,  
- zatrudnionych było 155,46 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
17,58 administracji i 41,96 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1204 uczniów przeliczeniowych.

#### **Licea ogólnokształcące specjalne:**

- a) publiczne - na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 140.789 zł na działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego utworzonego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Z powodu braku uczniów chętnych do podjęcia nauki w ww. placówce szkoła nie rozpoczęła działalności.

#### **Szkoły zawodowe:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 440 uczniów,  
- zatrudnionych było 35,16 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
2,17 administracji i 2,77 obsługi,

**Szkoły artystyczne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 297 uczniów,  
- zatrudnionych było 66,03 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
5 administracji i 9,25 obsługi.

**Szkoły zawodowe specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 174 uczniów,  
- zatrudnionych było 66,29 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
3 administracji i 9,32 obsługi.

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:**

- a) publiczne - zatrudnionych było 33,73 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
13,25 administracji i 13 obsługi.  
Z różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 850 osób.

**Stołówki szkolne:**

- a) publiczne - korzystało średnio 2848 uczniów,  
- zatrudnionych było 14 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 48,08 obsługi.

**Świetlice szkolne:**

- a) publiczne - korzystało średnio 1999 uczniów,  
- zatrudnionych było 66,75 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:**

- a) niepubliczne – przebywało średnio 22 wychowanków.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:**

- a) publiczne - korzystało średnio 21 dzieci,  
- zatrudnionych było 0,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli.  
b) niepubliczne – korzystało średnio 57 dzieci.

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:**

- a) publiczne - korzystało średnio 831 dzieci i uczniów,  
- zatrudnionych było 41,7 etatu przeliczeniowego nauczycieli,  
7,33 administracji i 2,5 obsługi,  
b) niepubliczne - korzystało średnio 14 dzieci przeliczeniowych.

**Internaty i bursy szkolne:**

- a) publiczne - korzystało średnio miesięcznie 198 uczniów,

- zatrudnionych było 13,52 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 16,95 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywało średnio miesięcznie 43 uczniów przeliczeniowych.

**Szkolne schroniska młodzieżowe:**

- a) publiczne - z noclegów korzystały 82 osoby,
  - zatrudnionych było 0,5 etatu przeliczeniowego obsługi.

**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:**

- a) publiczne - przebywało średnio 71 wychowanków,
  - zatrudnionych było 23,25 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 6 administracji i 9,5 obsługi.

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

- a) publiczne - korzystało średnio 389 dzieci i uczniów,
  - zatrudnionych było 216,85 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 17,03 obsługi,
- b) niepubliczne – korzystało średnio 43 dzieci i uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 117.284.546 zł (tj. 52,43 % 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 89.186.120 zł, tj. 76,04 % 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,
- realizację projektów unijnych,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (dokonany odpis stanowi 75 % planowanego odpisu ogółem na 2018 rok).

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 87.589.038 zł, tj. 74,68 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono również na:

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

Kwotę 13.762.303 zł wydatkowano na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Średnio dofinansowano naukę 4849 dzieci i uczniów tych szkół.

### 1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatkowano kwotę w wysokości 918.386 zł na zadania własne, co stanowi 35,51 % planu. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 39.251 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 64.796 zł (tj. 17,16 % planu) z przeznaczeniem na: wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 100 dzieci i 100 osób dorosłych, realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” oraz dokonano rozliczenia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” za 2017 rok.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w II półroczu br.

rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 17.000 zł (tj. 18,89 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 761.090 zł (tj. 37,87 % 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.

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

rozdziału 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 75.500 zł (tj. 69,59 % planu) z przeznaczeniem na: ochronę i promocję zdrowego trybu życia oraz integrację chorych i niepełnosprawnych.

Wykonanie powyższego rozdziału w 69,59 % 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 32.576.343 zł, co stanowi 50,23 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 11.399.730 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 10.959.840 zł (tj. 51,93 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 6.294.264 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 1.391.969 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 1.235.478 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 1.435.651 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 133.823 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 468.655 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 – 1.140.000 zł.

### **1.1.13. Polityka rodzinna (Dział 855 Rodzina)**

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 52.516.703 zł, co stanowi 54,68 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 46.004.214 zł, która przeznaczona została m.in. na świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.542.957 zł (tj. 47,44 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 1.209.348 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 1.020.660 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 1.312.949 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 14.487.485 zł, co stanowi 46,94 % planu.

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



- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 739.857 zł, gospodarka odpadami – 7.783.790 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 56.698 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 557.355 zł),
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 964.038 zł,
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 2.481.503 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 4.349.000 zł (tj. 50,31 % 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 193.290 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 333.929 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W dniach: 17 kwietnia 2018 r. i 27 czerwca 2018 r. Rada Miasta Włocławek przyznała dotacje dla: Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18” w wysokości 101.128,27 zł, Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w wysokości 130.000 zł, Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława w wysokości 61.400 zł i Pana Zbigniewa Goździeckiego (budynek przy ul. Cyganka 26) w wysokości 41.400 zł. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały w maju i lipcu br. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 86.618.561 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 13,66% planowanych dochodów i 13,11% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza wyniosły 14.421.711 zł, co stanowi 16,65 % planu rocznego. Niskie wykonanie jest wynikiem późniejszego uchwalenia budżetu oraz zabezpieczenia finansowania inwestycji.

Natomiast zaangażowanie środków na zadaniach inwestycyjnych na podstawie zawartych umów na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 52.050.936 zł, co stanowi 60,09% planowanych wydatków majątkowych.

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II** – plan: 12.268.000 zł, wykonanie: 3.410 zł, w tym środki unijne – 2.899 zł. Podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych, związanych z rozbudową pętli/zatoki autobusowej zlokalizowanej przy ul. Paprociej od strony ul. Dębowej. Przedsięwzięcie obejmowało w szczególności: rozbudowę jezdni, budowę miejsc postojowych dla autobusów, rozbudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, montaż wiaty przystankowej; montaż dziesięciostanowiskowej wiaty dla rowerów, rozbudowę oświetlenia ulicznego i urządzenie zieleni. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających zrealizowane na kwotę 898.001 zł.
- ▶ **Zakup wiat przystankowych** - planowane środki: 50.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 24.600 zł. Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W kwietniu zawarta została kolejna umowa na wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej obejmującą kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia i zezwolenia z terminem realizacji 6 miesięcy.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 984 zł. Środki wydatkowano na wycenę nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego. W ramach zadania zawarto umowę w 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trasy średnicowej z aneksowanym terminem do 30 września br. (w związku z brakiem uzgodnień ogólnych warunków technicznych inwestycji od PKP).

- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 407.462 zł. Wykonano roboty budowlane na ul. Płockiej na odcinku od ul. Okrężnej do Ronda Ks. J. Popiełuszki w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego. Protokół odbioru spisano w dn. 17.08.2018 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 1.923.409 zł.
- ▶ **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 4.640.000 zł, wykonanie: 54.981 zł. Trwają roboty budowlane związane z przebudową ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z Mostem Marszałka Rydza Śmigłego do Grodzkiej 83a, zgodnie z zawartą umową z kwietnia 2017 r. Ponadto wykonano przebudowę sieci napowietrzno – kablowej kolidującej z przebudową ulicy Grodzkiej. Przewidywany termin zakończenia III kwartał br.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – planowane środki - 610.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
- ▶ **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Planty II** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 6.150 zł. Odebrana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, opracowana w czerwcu 2018 r. zgodnie z zawartą umową. Złożono zamówienie publiczne na roboty budowlane na odcinku od ul. Kolskiej do ul. Łubnej.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – planowane środki: 100.000 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze, mające na celu budowę parkingu przy ul. Lunewil obok Stacji Pogotowia Ratunkowego.
- ▶ **Budowa chodników** – planowane środki: 150.000 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze, mające na celu budowę chodnika przy ul. Okrężnej.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- ▶ **Budowa chodników + Płowiecka** – plan: 300.000 zł, wykonanie: 4.000 zł. Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – planowane środki: 200.000 zł. W ramach zadania trwają prace przygotowawcze.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzezynowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap** – plan: 1.550.000 zł, wykonanie: 7.749 zł za przeprowadzone badanie jezdni. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwają roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Brzezynowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – plan: 900.000 zł, wykonanie to 4.583 zł to wypłacone odszkodowanie na kwotę 470,84 zł i fakturę

przejsiową na kwotę 4.112.03 zł zgodnie z zawartą umową. Obecnie trwają roboty budowlane, z terminem wykonania do dnia 31.01.2020 r.

- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – plan: 4.260.000 zł, wykonanie: 1.433.137 zł to kwota faktury częściowej wystawionej za roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki, z terminem wykonania do dnia 30.08.2018 r.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 55.000 zł, wykonanie: 8.610 zł to zapłata za określenie procentowego wykonania elementów dokumentacji projektowej dla zadania. Ostatecznie odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- ▶ **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej** – planowane środki: 260.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie objęte było uchwałą o wydatkach niewygasających na kwotę 8.000 zł.
- ▶ **Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – planowane środki: 500.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji.
- ▶ **Budowa ul. Jodłowa, Brzozowa, Żywiczna, Wrzosowa** – planowane środki: 600.000 zł. Zawarto umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Bobrownickiej oraz ul. Żywicznej. Ponadto odebrana została dokumentacja na przebudowę ul. Jodłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chmielną do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz ul. Brzosowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.
- ▶ **Budowa ul. Cienistej od Łubinowej do Brzeziniowej /dokumentacja/** – planowane środki: 200.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 46.448 zł, wykonanie: 46.448 zł. Zakupiono zagęszczarkę płytową i stację hydrauliczną z młotem do kucia i szpicakiem.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

- ▶ **Budowa dróg wewnętrznych /Stroma, do PP30, Dziewińska, Brzegowa/** – planowane środki: 940.000 zł. Zawarto umowę na przebudowę ulicy Brzegowej. Ponadto odebrana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej do Przedszkola Publicznego nr 30.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - planowane środki: 465.198 zł. Trwają przygotowania do nabycia nieruchomości przy ul. 3-go Maja 18.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 166.495 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski dla budynków przy ulicy Jodłowej 4, Bukowej 24, Jesionowej 2, Łęskiej 24, Chopina 38, Związków Zawodowych 16.
- ▶ **Zakup modułów oprogramowania oraz migrację danych do systemów informatycznych dla Administracji Zasobów Komunalnych** – plan: 14.760 zł, wykonanie: 14.760 zł. W I półroczu br. zakupiono ww. moduły na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- ▶ **Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – plan: 400.000 zł, wykonanie: 7.341 zł. W I półroczu br. środki wydatkowano na przygotowanie mapy do celów projektowych oraz na zakup mapy do celów lokalizacyjnych niezbędnych do wniosku o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji.
- ▶ **Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – planowane środki: 150.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - plan: 324.560 zł, wykonanie: 4.409 zł. Zakupiono oprogramowanie Team Viewer do łączenia się zdalnego z pulpitem. Przetarg na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji zaplanowano na II połowę br.
- ▶ **Integracja terminali płatniczych z modulem KASA Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO** – planowane środki: 30.750 zł, Zamówienie na zadanie zostało złożone, płatność nastąpi w II połowie 2018 r.
- ▶ **Migracja bazy danych Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO na nowy serwer** – planowane środki: 44.690 zł. Zamówienie na zadanie zostało złożone, płatność nastąpi w II połowie 2018 r.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – planowane środki: 20.000 zł. Środki przeznaczone na zakup dwóch kserokopiarek i miksera do nagłośnienia w sali konferencyjnej nr 4 zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 r.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- ▶ **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.*

Plan: 5.040.000 zł, wykonanie: 914.060 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 480.378 zł. W ramach zadania „Ogród na Pompce” podpisano końcowy protokół odbioru obejmujący roboty budowlane na zabezpieczeniu i wycince drzew, robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonaniu altany, robót ziemnych pod zieleń i trawniki, wykonaniu trawników i nasadzeń, ścieżek żwirowych i z kostki brukowej, wykonaniu skweru, małej architektury i oznakowaniu. Natomiast na zadaniu Utworzenie Parku na Słodowie trwają roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury /altany i częściowo zadaszonego punktu widokowo – rekreacyjnego/, obiektów rekreacji, ciągów pieszo – rowerowych, dojazdowych i infrastruktury technicznej.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 225.978 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 203.245 zł. Wydatek poniesiony na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. 3-go Maja 18 zgodnie z zawartą umową (umowa zawarta w 2017 r.). Odbiór dokumentacji nastąpił w maju 2018 r.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 100.000 zł. W ramach środków przygotowana zostanie dokumentacja na ścieżkę rowerową przy Al. Jana Pawła II.
- ▶ **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja** – planowane środki 150.000 zł. W czerwcu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

- ▶ **Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji** – planowane środki: 50.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- ▶ **Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych** - planowana kwota 181.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

- ▶ **Zakup samochodu specjalistycznego** – planowane środki: 247.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2018 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II** – plan: 600.000 zł, wykonanie: 121.214 zł. Obecnie trwają roboty budowlane z terminem wykonania do końca III kwartału 2018 r.
- ▶ **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23** - plan: 2.250.000 zł, wykonanie: 10.000 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie budowy m.in. dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, skoczni w dal, siłowni zewnętrznej.
- ▶ **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 - dokumentacja** – planowane środki: 200.000 zł. W miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
- ▶ **Wkład własny na zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 5** – planowane środki: 58.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

- ▶ **Kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 3 I etap** – planowane środki: 500.000 zł. Trwają prace przygotowawcze w zakresie kompleksu siłowni zewnętrznych.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - planowane środki: 450.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 26.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zalecaniami sanepidu** – plan: 30.300 zł, wykonanie 4.600 zł. W ramach zadania w I półroczu zakupiono patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 22.

- ▶ **Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym nr 35** - plan: 250.000 zł, wykonanie: 6.188 zł. W maju 2018 r. protokołem końcowym odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie ww. zadania. Rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlane.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** - planowane środki: 2.000.000 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych** - planowane środki: 35.000 zł. Zakup pieca konwekcyjnego i kotła warzelnego dla szkół nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** - planowane środki 50.000 zł. Zawarto umowę na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 18.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 300.000 zł, wykonanie: 1.200 zł. Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich. W maju br. zawarto umowę na przebudowę pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 22.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek** – plan: 9.653.000 zł, wykonanie: 2.817.825 zł (środki z funduszy strukturalnych – 1.011.832), 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: 3.987.500 zł, wykonanie: 1.879.581 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 559.989 zł. W kwietniu 2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 3. Trwa odbiór prac budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9. Ponadto trwają roboty budowlane przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogniowej 2.
  - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych* – plan: 5.515.500 zł, wykonanie: 938.126 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 451.843 zł. Trwają roboty budowlane budynku Zespołu Szkół Budowlanych.
  - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – Przedszkole Publiczne nr 16, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A* – plan: 150.000 zł, wykonanie: 118 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 budynek A. Ponadto zawarto umowę na przebudowę i termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 16.



- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** – plan: 3.952.500 zł, wykonanie: 224.457 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych – 78.750 zł. Obecnie trwają roboty budowlane (nastąpiła zapłata za część wykonanych prac) polegające na przebudowie, rozbudowie budynku Centrum z terminem wykonania do końca III kwartału 2018 r.
- ▶ **Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej** – plan: 2.300.000 zł, wykonanie: 1.657.701 zł. Protokołem odbioru z dnia 1 sierpnia br. odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie budynku wraz z jego termomodernizacją.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- ▶ **Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102** – plan: 65.000 zł, wykonanie: 34.560 zł. W ramach środków wykonano zadanie polegające na dostosowaniu obiektu do przepisów przeciwpożarowych.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”** – plan: 25.000 zł, wykonanie: 9.560 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarkę kapturową. Zakup dwóch kuchni gazowych planuje się w II półroczu br.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

- ▶ **Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym** – plan: 46.000 zł, wykonanie: 31.051 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano ww. zadanie. W II półroczu planuje się rozszerzenie zadania o zakup pieca konwekcyjno – parowego.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** – plan: 3.604.500 zł, wykonanie: 4.090 zł. Środki wydatkowano za przyłączenie do sieci gazowej. Zawarta została umowa na budowę trzyoddziałowego żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 3/5.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków** – planowane środki: 27.000 zł. W II półroczu 2018 r. zaplanowano zakup 3 narzędzi edukacyjnych w postaci Magicznych Dywanów.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

- ▶ **Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych (14-tki)** – plan: 7.280.000 zł, wykonanie: 3.783.146 zł, w tym środki z funduszy unijnych: 1.825.283 zł. Zakończone zostały roboty budowlane budynku jednorodzinnego przy ul. Sielskiej 3. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do budynków pełniących funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d i 5e wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jasnej. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie dostawcy wyposażenia budynków przy ul. Jasnej i Sielskiej oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych placówki przy ul. Łubnej.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

- ▶ **Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt** – Wydatkowano zaplanowaną kwotę tj. 70.000 zł na przebudowę kotłowni w celu poprawy jej funkcjonowania pod względem technicznym i ekonomicznym.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- ▶ **Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku** – plan: 148.640 zł, wykonanie: 12.330 zł. Wydatkowano środki na opracowano programu funkcjonalno – użytkowego dla tego zadania.
- ▶ **Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 44.714 zł. Wykonano prace ziemne i ułożono nawierzchnię z utwardzeniem.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 14.622 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 13 osób.
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – Ekopiec /program dla osób fizycznych/ - /dotacja/** – planowana kwota 300.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 149.174 zł.

Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, wyposażenia placu zabaw wraz z budową ciągów pieszych budynków przy ul. Ptasiej 2 i ulicy Płockiej.

- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei Strona południowa - dokumentacja** – planowane środki: 150.000 zł. Trwają prace przygotowawcze do realizacji ww. zadania.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – plan: 150.000 zł, wykonanie: 146.852 zł. Zakupiono samochód z podnośnikiem i koszem.
- ▶ **Urządzanie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek** – planowane środki: 9.889 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Zwrot dotacji na zadaniu „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny” w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski** – plan: 121.612 zł, wykonanie: 121.612 zł. Dokonano spłaty należności głównych wynikających z konieczności zwrotu dofinansowania za sprzedaż gruntów na terenie Włocławskiej Strefy Gospodarczej – Park Przemysłowo – Technologiczny.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

- ▶ **System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 150.000 zł na wykonanie ww. sygnalizacji.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” /doposażenie pracowni digitalizacji/** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 101.713 zł na doposażenie pracowni w skanery, przenośną stację graficzną, lustrzankę cyfrową i lokalny program do katalogowania zbiorów.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** - plan: 6.998.000 zł, wykonanie: 1.407.041 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane zgodnie z zawartą umową (część robót została już zapłacona – faktury częściowe zgodnie z zawartą umową). Zakres robót obejmuje przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. przebudowę pomieszczeń gastronomii, obsługi technicznej basenu, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 104.777 zł, w tym środki unijne: 81.268 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane ( część robót została zapłacona – faktury częściowe zgodne z zawartą umową), w tym m.in.: demontaż istniejącej stolarki budowlanej, wymianie systemu grzewczego, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.
- ▶ **Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu** – plan: 1.350.000 zł, wykonanie: 38.035 zł. Odebrana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

**BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU** – plan: 2.937.500 zł, w tym na wydatki bieżące: 790.000 zł, wykonanie: 20.092 zł, w tym:

1. W rozdziale 60016:
  - „Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” – planowane środki: 253.500 zł. W maju br. zawarto umowę na ww. zadanie z terminem realizacji do lipca 2018 r. Protokołem odbioru końcowego z dnia 12 lipca br. odebrano roboty budowlane.
  - „Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9” – plan: 150.000 zł, wykonanie: 3.000 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
2. W rozdziale 80101:
  - „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku” – plan: 250.000 zł, w tym wydatki majątkowe: 100.000 zł, wykonanie: 3.198 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
4. W rozdziale 90095:
  - „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 141 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- „Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników” – plan: 369.000 zł, wykonanie: 2.262 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przewidziany termin realizacji zadania w II półroczu 2018 r.
5. W rozdziale 92601:
- „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 322 zł. Obecnie trwa odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
  - „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11” – plan: 465.000 zł, w tym majątkowe: 325.000 zł, wykonanie: 11.131 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W czerwcu br. zawarto umowę na roboty budowlane.
  - „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiszu” – plan: 250.000 zł, wykonanie: 38 zł. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy. 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, |
| - Europejskiego Funduszu Społecznego          | - 5 projektów,  |
| - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji           | - 1 projekt,    |
| - Funduszu Spójności                          | - 2 projekty,   |

które realizowane były w ramach programów:

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

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 9.503.050 zł, tj. 18,10 % planu. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami, gdzie większość nakładów planowana jest w II półroczu br.

WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 801

1.

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 248	130	4,00%
0690	wpływy z różnych opłat	8 790	1 358	15,45%
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	563 508	241 984	42,94%
0830	wpływy z usług	8 536	3 152	36,93%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	1 500	60,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 961	535	8,98%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 107	9 640	15,78%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 210	0	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	665 860	258 299	38,79%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 603	2 597	99,77%
	<b>OGÓŁEM:</b>	668 463	260 896	39,03%

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	2 603	2 597	99,77%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 450	85,29%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	147	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 440	1 660	19,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	215 191	59 086	27,46%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	160 298	36 587	22,82%



4270	zakup usług remontowych	164 034	4 392	2,68%
4300	zakup usług pozostałych	104 227	18 689	17,93%
4410	podróże służbowe krajowe	1 600	260	16,25%
4430	różne opłaty i składki	100	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	7 593	5 523	72,74%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	136	30,22%
	<b>RAZEM:</b>	668 463	130 380	19,50%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	130 516	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	668 463	260 896	39,03%

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, sprzedaż złomu, odsetek bankowych, darowizn na rzecz szkół od firm i osób fizycznych...

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, wentylator, środków czystości, materiałów biurowych, laptopy, tablice suchościeralne/, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody./zakup usług remontowych /naprawa pralki, kserokopiarki, wymiana tapicerki/, zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe, przegląd sprzętu i instalacji/, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości.

2.

### Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	250	130	52,00%
0690	wpływy z różnych opłat	250	72	28,80%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	1 500	1 202	80,13%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	<b>OGÓLEM:</b>	1 500	1 202	80,13%

**B.**

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	1 500	1 000	66,67%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	202	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	1 500	1 202	80,13%

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 usług pozostałych /usługa konsultingowa/.

**3.**

**Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów**

**A.**

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 517 022	1 300 947	51,69%
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	23 772	8 957	37,68%
0830	wpływy z usług	2 200	606	27,55%

0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 810	482	26,63%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	931	931	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 600	-
	<b>RAZEM:</b>	2 545 735	1 313 523	51,60%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	13 386	13 377	99,93%
	<b>OGÓLEM:</b>	2 559 121	1 326 900	51,85%

**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	13 386	13 377	99,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 999	131	1,01%
4220	zakup środków żywności	2 517 022	1 151 382	45,74%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	931	0	0,00%
4260	zakup energii	5 659	1 157	20,45%
4270	zakup usług remontowych	4 119	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 336	287	8,60%
4480	podatek od nieruchomości	1 669	380	22,77%
	<b>RAZEM:</b>	2 559 121	1 166 714	45,59%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	160 186	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	2 559 121	1 326 900	51,85%

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 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.

## Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 601	1 430	39,71%
0690	wpływy z różnych opłat	2 927	1 336	45,64%
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	358 634	191 393	53,37%
0830	wpływy z usług	1 097 124	215 070	19,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 095	323	7,89%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	146 000	140 996	96,57%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	1 613 881	550 548	34,11%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 672	3 672	100,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	1 617 553	554 220	34,26%

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	3 672	3 672	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	395	4,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	718 910	153 965	21,42%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	122 600	22 764	18,57%
4260	zakup energii	350 283	91 996	26,26%
4270	zakup usług remontowych	209 284	14 465	6,91%
4300	zakup usług pozostałych	187 634	60 360	32,17%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług	10 500	3 272	31,16%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 000	65	3,25%
4480	podatek od nieruchomości	2 170	1 578	72,72%
	<b>RAZEM:</b>	1 617 553	352 532	21,79%

	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	201 688	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	1 617 553	554 220	34,26%

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

Dochody pochodziły z następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal komputerowych i sal gimnastycznych, terenu pod kajaki, 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, części samochodowych, napęd do bramy/, zakup energii /cieplnej, wody, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /remont centralnego ogrzewania, konserwacja węzła cieplnego, naprawa nagrzewnicy i oświetlenia/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, przeglądy sprzętu, usługi dozoru dźwigów, badanie wody na basenie, 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	900	130	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 200	437	19,86%
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	148 100	49 423	33,37%
0830	wpływy z usług	5 000	2 182	43,64%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	920	73	7,93%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 025	960	93,66%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	159 145	53 205	33,43%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	6 107	6 104	99,95%
	<b>OGÓLEM:</b>	165 252	59 309	35,89%

**B.**

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania-
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	6 107	6 104	99,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 122	4 479	10,15%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
4260	zakup energii	52 400	435	0,83%
4270	zakup usług remontowych	49 900	1 968	3,94%
4300	zakup usług pozostałych	11 060	949	8,58%
4480	podatek od nieruchomości	663	518	78,13%
	<b>RAZEM:</b>	165 252	14 453	8,75%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	44 856	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	165 252	59 309	35,89%

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 darowizn.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /materiałów do remontu i bieżących konserwacji, środków ochrony roślin, artykuły biurowe, zakup śrutu/, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości.

## 6.

## Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

## A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	4 221	64,94%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	5	5,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000	16 630	51,97%
	<b>RAZEM:</b>	38 600	20 856	54,03%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2 504	2 504	100,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	41 104	23 360	56,83%

## B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	2 504	2 504	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	900	18,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	3 999	22,22%
4260	zakup energii	2 600	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 000	240	8,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 740	29,00%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 838	61,27%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	210	21,00%
	<b>RAZEM:</b>	41 104	11 431	27,81%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	11 929	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	41 104	23 360	56,83%

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, szkolenia pracowników.

7.

### 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	1 432	14,32%
0830	wpływy z usług	8 000	2 564	32,05%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	23	11,50%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	24 200	10 019	41,40%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	<b>OGÓLEM:</b>	24 200	10 019	41,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	981	8,18%
4260	zakup energii	7 500	1 104	14,72%
4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 052	95,38%
4430	różne opłaty i składki	500	154	30,80%
	<b>RAZEM:</b>	24 200	5 291	21,86%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4 728	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	24 200	10 019	41,40%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych



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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów na egzamin, materiałów szkolnych oraz paliwa/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /naprawa maszyny krawieckiej, montaż klimatyzacji, usługa konsultingowa/.

8.

### Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	195	104	53,33%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50	0	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	2 936	29,36%
0830	wpływy z usług	550 000	241 129	43,84%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	518	51,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	186	26,57%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500	2 700	60,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	3 944	65,73%
	<b>RAZEM:</b>	572 645	251 517	43,92%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	<b>OGÓLEM:</b>	572 645	251 517	43,92%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	5 125	47,02%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	560	22,40%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	245 000	106 499	43,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300	44 712	38,45%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619	122	0,90%
4260	zakup energii	40 100	4 494	11,21%
4270	zakup usług remontowych	3 500	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	115 000	37 670	32,76%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	1 693	19,92%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000	2 853	28,53%
4430	różne opłaty i składki	1 000	94	9,40%
4530	podatek od towarów i usług	2 000	0	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226	2 124	50,26%
	<b>RAZEM:</b>	572 645	205 946	35,96%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	45 571	0,00%
	<b>OGÓŁEM:</b>	572 645	251 517	43,92%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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 European Computer Driving Licence, teoretyczne doszkąłcanie zawodowe w ramach Ośrodka Doszkąłcania 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, doszkąłcania teoretycznego, obsługi szkoleń i kursów, przeprowadzanie wykładów, studiów podyplomowych/, zakup sprzętu i wyposażenia /zakup materiałów na studia podyplomowe, kursy i szkolenia, materiałów biurowych, środki czystości, sprzęt komputerowy/, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pozostałe /wywóz śmieci, opłaty pocztowe, usługi dotyczące prowadzenia szkoleń, montaż rolet, odprowadzanie ścieków/, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników, opłaty i składki.

9.

## Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 424 485	1 060 901	43,76%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	2 427 485	1 060 901	43,70%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 916	4 912	99,92%
	<b>OGÓLEM:</b>	2 432 401	1 065 813	43,82%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	4 916	4 912	99,92%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	140	20,00%
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	96 701	6 376	6,59%
4220	zakup środków żywności	2 300 345	1 013 972	44,08%
4260	zakup energii	2 118	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 448	615	3,98%
4300	zakup usług pozostałych	11 378	975	8,57%
4430	różne opłaty i składki	200	0	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	2 432 401	1 026 990	42,22%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	38 823	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	2 432 401	1 065 813	43,82%

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, wyposażenia kuchni/, zakup środków żywności, zakup usług remontowych /naprawa piekarnika, konserwacja dźwigu towarowego/ i zakup usług pozostałych /zwalczanie szkodników, przegląd instalacji gazowej/.

## Dział 854

### 1.

#### Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

##### A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	9 172	30,57%
0830	wpływy z usług	430 000	192 383	44,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	165	23,57%
	<b>RAZEM:</b>	460 700	201 720	43,79%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	109	108	100,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	460 809	201 828	43,80%

##### 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	109	108	99,08%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855	0	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	820	16,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 722	4 551	13,11%
4220	zakup środków żywności	330 000	171 924	52,10%

4260	zakup energii	30 000	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 000	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 000	3 574	7,94%
	<b>RAZEM:</b>	460 809	180 977	39,27%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	20 851	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	460 809	201 828	43,80%

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, na wynagrodzenia bezosobowe /sporządzenie projektu wnętrza kabin sanitarnych i natryskowych /, zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, talerze, sztuce, paliwo/, zakup usług pozostałych /konserwacja komputerów, dorabianie kluczy, opłaty pocztowe/, zakup środków żywności.

2.

### Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	80 000	44 415	55,52%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	39	9,75%
	<b>RAZEM:</b>	80 400	44 454	55,29%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0	-
	<b>OGÓLEM:</b>	80 400	44 454	55,29%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684	71	10,38%
4120	składki na Fundusz Pracy	98	0	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 033	25,83%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 654	22,18%
4260	zakup energii	11 618	0	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000	1 000	8,33%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	2 151	10,76%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	798	39,90%
	<b>RAZEM:</b>	80 400	11 707	14,56%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	32 747	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	80 400	44 454	55,29%

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, zakup usług remontowych /remont sanitariatów/, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne.

3.

### Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	115	130	113,04%
0690	wpływy z różnych opłat	54	36	66,67%
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	49 500	24 588	49,67%
0830	wpływy z usług	2 500	2 511	100,44%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150	32	21,33%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	91	8,27%
	<b>RAZEM:</b>	53 419	27 388	51,27%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4	4	100,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	53 423	27 392	51,27%

## B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	4	4	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 738	405	6,01%
4260	zakup energii	24 750	4 095	16,55%
4270	zakup usług remontowych	9 019	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 500	2 103	32,35%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	0	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	5 662	4 000	70,65%
	<b>RAZEM:</b>	53 423	10 607	19,85%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	16 785	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	53 423	27 392	51,27%

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 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 2018 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>		-16 481	-16 481	-		100,00%
0830	wpływy z usług	380 445	146 565	74 532	-	38,52%
2440	dotacja z PFRON	888 000	758 500	-	-	85,42%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	514 080	385 560	-	-	75,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	214	-	-	42,80%
0970	wpływy z różnych dochodów	160 000	22 007	-	-	13,75%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	1 943 025	1 312 846	74 532	-	67,57%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	260 000	128 844	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	2 186 544	1 425 209	74 532	-	65,18%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	3 931	-	-	46,25%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 448	520 106	38 765	-	45,77%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	65 846	58 318	-	-	88,57%
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	187 680	93 718	4 394	-	49,93%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 222	5 157	262	-	42,19%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 314	-	-	78,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	61 694	10 435	-	61,69%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobój.	1 800	47	-	-	2,61%
4260	zakup energii	166 203	86 828	2 277	-	52,24%
4270	zakup usług remontowych	5 000	0	-	-	0,00%



4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	1 361	-	-	17,01%
4300	zakup usług pozostałych	118 646	54 919	22 196	-	46,29%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 936	355	-	81,56%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	688	-	-	22,93%
4430	różne opłaty i składki	10 000	0	-	-	0,00%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 126	34 813	-	-	64,32%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	11 988	-	-	79,92%
4700	szkolenia pracowników	9 500	1 070	-	-	11,26%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	1 913 571	943 888	78 684	-	49,33%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	260 000	128 844	-	-	49,56%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	12 973	352 477	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	2 186 544	1 425 209	78 684	-	65,18%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 219	356 629
020	Należności	40 467	74 532
030	Pozostałe środki obrotowe	0	0
040	Zobowiązania	61 167	78 684
	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b>	-16 481	352 477

Zakład Aktywności Zawodowej zaplanował na 2018 rok przychody w kwocie **1.943.025,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2018 rok wyniosło **1.312.846,00 zł**, co stanowi 67,57% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację bieżących zadań sektora finansów publicznych PFRON w kwocie 888.000,00 zł, której wykonanie stanowi 85,42%.

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

Wpływy z usług wykonano w 38,52 %, w tym m.in. z działalności gospodarczej tj. z pralni, parkingu, szwalni, wynajmu sali konferencyjnej oraz wpływy z firmy WIKA Polska z tytułu składania metalowych elementów do manometrów.

Pozycję wpływy z pozostałych odsetek stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w kwocie 214,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 22.007,00 zł, co stanowi 13,75 % planu, w tym wpływy z SODiR dotyczące co miesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

Zaplanowane koszty na 2018 rok w kwocie **1.913.571,00 zł**, wykonano w wysokości **943.888,00 zł**, co stanowi 49,33 % rocznego planu kosztów.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3.931,00 zł, co stanowi 46,25 % planu, w tym m.in. wydatki na odzież roboczą, wodę dla pracowników.

Wykonano w 45,77 % wynagrodzenia osobowe pracowników / wynagrodzenie osób niepełnosprawnych i administracji/. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w kwocie 93.718,00 zł, co stanowi 49,93 % planu. Składki na fundusz pracy wykonano w 42,19 %.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 61,69 % w stosunku do planu, w tym m.in. zakup mebli biurowych, środków czystości, środków piorących.

Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych wykonano w 2,61 %, w tym m.in. zakup artykułów do gabinetu medycznego. Zakup energii wykonano w kwocie 86.828,00 zł, co stanowi 52,24 % planu.

Pozycja zakup usług zdrowotnych została wykonana w 17,01 % w stosunku do planu /badania wstępne, okresowe pracowników/.

Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 54.919,00 zł, co stanowi 46,29 % planu, wykonując m.in. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, serwis maszyn vendingowych i maszyn pralniczych, usługi reklamowe i poligraficzne, serwis oraz konfiguracja programu księgowego, odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych. Inne zmniejszenia kosztów dotyczą rozliczeń międzyokresowych amortyzacji.

Należności ogółem wynoszą 74.532,00 zł, dotyczą faktur VAT, wystawionych do 30.06.2018r., nieopłaconych przez kontrahentów. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 78.684,00 zł, w tym zobowiązania dotyczące opłacenia składek ZUS, zapłaty faktur VAT z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz z tytułu świadczonych usług na rzecz Zakładu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



# INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY – informacja**  
**o przebiegu**  
**wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r.**

**Centrum Kultury "Browar B"**

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonani a (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	394 402	394 402	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 797 300	854 246	275 542	53 902	47,53%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 500 862	1 752 000	-	-	50,04%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	115 000	114 709	-	-	99,75%
5.	Przychody finansowe	21 600	1 820	-	-	8,43%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	<b>5 584 762</b>	<b>2 872 775</b>	<b>275 542</b>	<b>53 902</b>	<b>51,44%</b>
	Inne zwiększenia środków	267 500	123 555	-	-	46,19%
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 246 664</b>	<b>3 390 732</b>	<b>275 542</b>	<b>53 902</b>	<b>54,28%</b>

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiąza nia ogółem	zobowiązani a wymagalne	wskaźnik wykonani a (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	123 555	-	-	46,19%
2.	Zużycie materiałów i energii	750 000	510 724	15 229	-	68,10%
3.	Usługi obce	1 314 600	675 690	40 570	-	51,40%
4.	Wynagrodzenia	2 739 862	1 303 318	-	-	47,57%
	- wynagrodzenia osobowe	2 119 862	977 758	-	-	46,12%
	- wynagrodzenia bezosobowe	620 000	325 560	-	-	52,51%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	410 000	213 289	100 777	-	52,02%

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000	46 223	-	-	77,04%
7.	Opłaty i składki	80 000	43 013	18 057	-	53,77%
8.	Pozostałe koszty	50 000	37 140	-	-	74,28%
	Inne zobowiązania	-	-	294 559	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	5 671 962	2 952 952	469 192	-	52,06%
	Inne zmniejszenia	180 300	180 259	-	-	99,98%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		394 402	257 521	-	-	65,29%
	<b>RAZEM:</b>	6 246 664	3 390 732	469 192	-	54,28%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	583 519	451 171
020	Należności	135 225	275 542
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	324 342	469 192
	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b>	394 402	257 521

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2018r. przychody w kwocie **5.584.762,00 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.872.775,00 zł**, co stanowi 51,44 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.752.000,00 zł, której wykonanie stanowi 50,04 %. Sprzedaż usług wykonano w 47,53 % 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 2018r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych.

Centrum Kultury „Browar B” otrzymało również dotację na zadania inwestycyjne zgodnie z umową z Gminą Miasto Włocławek w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na system bezpieczeństwa pożarowego w Klubie Zazamcze „Browar B”.

Inne przychody wykonano w 99,75 % i są to: pozyskana dotacja na realizację projektu pn. „Ogólnopolski konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego” z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 18.000,00 zł oraz wykonane zadanie inwestycyjne niewygasające z 2017r. pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji w Sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B” w kwocie 96.709,00 zł.

Przychody finansowe wykonano w 8,42 % i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych/.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w I półroczu 2018r.:

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

- *koncerty:* „Noworoczna Gala”, „Koncert Trzech Króli”, koncert charytatywny „Podaj serce”, koncert Pawła Domagały, Koncert Wiedeński, koncert na Dzień Kobiet, Maciej Maleńczuk, Michał Bajor,
- *festyny i zajęcia dla dzieci:* turniej szachowy, „Ferie Browerie”, warsztaty twórcze, warsztaty taneczne Hip Hop, spektakle i przedstawienia dla dzieci, 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 ,
- Klub Gier Planszowych „Taktyk”,
- zajęcia teatralne
- zajęcia wokalne,

Zaplanowane koszty na 2018r. w kwocie **5.671.962,00 zł**, wykonano w wysokości **2.952.952,00 zł**, co stanowi 52,06 % rocznego planu kosztów.

Wykonano w 77,04 % świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt za pranie odzieży roboczej i szkolenia pracowników. Koszty usług obcych wyniosły 51,40 % 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 68,10 %, 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 53,77 % jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty zostały wykonane w 74,28 %, w tym m.in. delegacje pracowników, nagrody w konkursach oraz festiwalach. Wynagrodzenia wykonano w 47,57 %. Przekroczenie wynagrodzeń bezosobowych spowodowane jest zwiększoną liczbą zajęć artystycznych i organizowanych imprez w I półroczu. W II półroczu będzie mniejsze wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na okres wakacyjny, w którym nie są prowadzone zajęcia sekcyjne.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych w kwocie 123.555,00 zł. Inne zmniejszenia kosztów dotyczą rozliczeń międzyokresowych rat miesięcznych amortyzacji w kwocie 30.478,00 zł oraz rozliczenia inwestycji – pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji w Sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B” w kwocie 149.781,00 zł.

Należności ogółem wyniosły 275.542,00 zł, /a w tym wymagalne 53.902,00 zł i wszystkie dotyczą należności z tytułu sprzedaży usług.

Zobowiązania ogółem wyniosły 469.192,00zł 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 wykonani a (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	5 939	5 939	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	70 000	34 295	-	-	48,99%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	621 680	312 000	-	-	50,19%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	7 000	7 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	500	500	-	-	100,00%
5.	Inne dotacje i dofinansowania	1 500	1 500	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	6 241	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	<b>700 680</b>	<b>355 295</b>	<b>6 241</b>	<b>-</b>	<b>50,71%</b>
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>706 619</b>	<b>361 234</b>	<b>6 241</b>	<b>-</b>	<b>51,12%</b>

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązani a ogółem	zobowiązani a wymagalne	wskaźnik wykonani a (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	105 259	46 702	-	-	44,37%
3.	Usługi obce	105 344	59 757	-	-	56,73%
4.	Wynagrodzenia	406 416	176 443	-	-	43,41%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	69 415	31 968	-	-	46,05%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	8 236	-	-	67,59%
7.	Opłaty i składki	-	-	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	5 000	1 561	-	-	31,22%
	Inne zobowiązania	-	-	2 052	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	<b>703 619</b>	<b>324 667</b>	<b>2 052</b>	<b>-</b>	<b>46,14%</b>
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	3 000	36 567	-	-	12 razy
	<b>RAZEM:</b>	<b>706 619</b>	<b>361 234</b>	<b>2 052</b>	<b>-</b>	<b>51,12%</b>



## C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	6 786	32 378
020	Należności	11 016	6 241
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	11 863	2 052
	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b>	<b>5 939</b>	<b>36 567</b>

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2018r. przychody w kwocie **700.680,00 zł**, wykonanie wyniosło **355.295,00 zł**, stanowi to 50,71 % 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 wymianę okien w małej sali wystawienniczej w kwocie 7.000,00 zł.

Sprzedaż usług wykonano w 48,99%, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa.

Galeria Sztuki osiągnęła inne przychody na kwotę 500,00 zł z tytułu darowizny. Pozycję inne dotacje i dofinansowania stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów zadania ekologiczny konkurs na formę przestrzenną pn. „Instalacje” temat „Ryba”.

Galeria Sztuki Współczesnej w I półroczu 2018r. zrealizowała 8 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

Wiesław Haładaj. Grafika i malarstwo - wernisaż

Jerzy Fober Rzeźba „...poprzez ciszę” - wernisaż

Maria Teresa Sidor „Energie i przemiany” - wernisaż

Woźniak „Metafizyka codzienności” - fotografia

„Pracownia plastyczna” malarstwo i rysunek – wernisaż

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- wykłady i prelekcje o sztuce

- warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży

- otwarte wykłady nt. sztuki

- lekcje na ekspozycji

- zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,

- rodzinne warsztaty twórcze,

- warsztaty edukacyjno – plastyczne różnymi technikami plastycznymi,

- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka.

Zaplanowane koszty na 2018r. w kwocie **703.619,00zł**, wykonano w wysokości **324.667,00zł**, co stanowi 46,14 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 67,59 % i dotyczy przekazania środków na ZFŚS, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 43,41 % ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 46,05 %. Zużycie materiałów i energii wykonano w 44,58 %, 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 31,22 % /są to m.in.: ubezpieczenie samochodu, usługi bankowe, podróże służbowe/.

Należności ogółem wyniosły 6.241,00 zł i dotyczą rozrachunków z najemcami. Nie stanowią one należności wymagalnych

Zobowiązania ogółem wyniosły 2.052,00 zł i dotyczą głównie rozrachunków z dostawcami, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

## Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaz nik wykon ania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		55 299	55 299	-	-	100,00 %
1.	Sprzedaż usług	353 000	187 076	655	655	53,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 301 565	654 000	-	-	50,25%
3.	Inne przychody	7 500	2	1 500	1 500	0,03%
4.	Przychody finansowe	500	116	-	-	23,20%
	Inne należności			14 583		
	<b>Razem przychody:</b>	1 662 565	841 194	16 738	2 155	50,60%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	10 160	-	-	25,40%
	<b>RAZEM:</b>	1 757 864	906 653	16 738	2 155	51,58%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaz nik wykon ania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	15 224	-	-	38,06%
2.	Zużycie materiałów i energii	255 000	99 034	-	-	38,84%
3.	Usługi obce	422 866	250 052	404	-	59,13%
4.	Wynagrodzenia	795 998	401 701	-	-	50,47%
	- wynagrodzenia osobowe	735 998	382 347	18 397	-	51,95%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	19 354	280	-	32,26%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne nierzuty	141 000	71 295	11 496	-	50,56%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	2 884	-	-	9,94%
7.	Podatki i opłaty	22 600	9 077	-	-	40,16%
8.	Pozostałe koszty	16 400	9 047	-	-	55,16%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	1 722 864	858 314	30 577	-	49,82%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	10 000	2 035	-	-	20,35%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		25 000	46 304	-	-	185,22 %
	<b>RAZEM:</b>	1 757 864	906 653	30 577	-	51,58%

## C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	74 461	60 143
020	Należności	5 219	16 738
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	24 381	30 577
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	55 299	46 304

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2018r. przychody w kwocie **1.662.565,00 zł**, wykonanie wyniosło **841.194,00 zł**, stanowi to 50,60 % rocznego planu.

Stanowiąca największą część budżetu dotacja została wykonana w 50,25 %. Zaplanowane na 2018r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 53,00 %, w tym: sprzedaż biletów, sprzedaż imprez kulturalnych, podatek od nieruchomości oraz wynajem sali. Wysokie wykonanie wynika z dużego zainteresowania publiczności naszego miasta i okolic przedstawieniami. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 2 zł /0,03 %/ z tytułu zaokrągleń podatku VAT. Niskie wykonanie wynika z braku wpływów z tytułu przewidywanych darowizn. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 23,20 % w związku z niskim oprocentowaniem środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w I półroczu 2018 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. „Poszukiwacze Świętego Mikołaja”, „Pif Paf! Jesteś trup”, „Przygody Baltazara Gąbki”, „Romeo i Julia”, „Klimakterium 2 czyli Menopauzy sza!”, „Dzikie żądze”, „Pan Kleks”, „Skąpiec”. Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na wrocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Były to m.in. „Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych”, „Szesnaście róż”.

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 2018r. w kwocie **1.722.864,00 zł**, a wykonano w wysokości **858.314,00 zł**, co stanowi 49,82 % rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 38,84%, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, zużycie oleju napędowego, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 2.884,00 zł /9,94 %/, w tym m.in. szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano na kwotę 250.052 zł, w tym: 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 został wykonany w 59,13 % ze względu na wyższe koszty zakupu spektakli niż planowano.

Inne zwiększenia przychodów wyniosły 10.160,00 zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczenia międzyokresowego kosztów /ubezpieczenie mienia, prenumerata/ w kwocie 18.271,00 zł.

Natomiast inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu 2017 roku na spektakl wystawiony w styczniu 2018r. w kwocie 8.111,00 zł.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 2.035,00 zł dotyczą zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – program Sonar Platinum, urządzenie wielofunkcyjne.

Należności ogółem wyniosły 16.738,00 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, faktury VAT/prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów, bilety na spektakl/, zaliczki od pracownika, kary umownej. Należności wymagalne w kwocie 2.155 zł dotyczą kary umownej za odstąpienie od umowy najmu sali teatralnej, prowizji od pośrednictwa sprzedaży biletów oraz zakupu biletów na spektakl.

Zobowiązania ogółem wyniosły 30.577,00 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		25 531	25 531	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	25 000	5 061	-	-	20,24%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 112 910	1 524 000	-	-	48,96%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	101 714	101 713	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	100 000	100 000	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	65 000	30 606	-	-	47,09%
6.	Przychody finansowe	1 500	782	-	-	52,13%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	3 406 124	1 762 162	-	-	51,74%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	23 532	16 411	-	-	69,74%
	<b>RAZEM:</b>	3 455 187	1 804 104	-	-	52,21%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	16 284	7 120	-	-	43,72%
2.	Zużycie materiałów i energii	481 031	193 100	6 812	-	40,14%
3.	Usługi obce	310 000	159 273	8 904	-	51,38%
4.	Wynagrodzenia	2 091 548	986 031	44 522	-	47,14%
	- wynagrodzenia osobowe	2 078 548	977 349	44 486	-	47,02%
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	8 682	36	-	66,78%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	351 410	176 028	26 068	-	50,09%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	75 900	54 388	75	-	71,66%
7.	Podatki i opłaty	1 000	100	-	-	10,00%
8.	Pozostałe koszty	18 000	16 476	-	-	91,53%
	Inne zobowiązania	-	-	114	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	3 345 173	1 592 516	86 495	-	47,61%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	103 214	420	-	-	0,41%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 800	211 168	-	-	31 razy
<b>RAZEM:</b>		3 455 187	1 804 104	86 495	-	52,21%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	28 973	297 663
020	Należności	974	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	4 416	86 495
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	25 531	211 168

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2018r. przychody w kwocie **3.406.124,00zł**, a wykonanie wyniosło **1.762.162,00zł**, co stanowi 51,74 % rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 1.524.000,00zł. Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację celową na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Filii Nr1, Filii Nr2, Filii Dziecięcej Nr 2, Filii Nr7. w kwocie 100.000,00 zł. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 101.714 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0”.

Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 20,24 % dotyczy sprzedaży duplikatów legitymacji, książek, wydruków komputerowych, kserokopii oraz skanowania. Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z tego, iż wpływy środków z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej na realizację projektu „Czas na nasz wolny czas ... z książką i biblioteką” nastąpią w II półroczu br.. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 52,13 %.

Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 47,09 % i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, darowizny oraz refundacji wynagrodzeń pracowników .

W I półroczu 2018r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 267/, w tym m.in.:

- wystawy: („Lomografia. W świecie kolorów”, „Słowa w formie JPG”, „Dla Niepodległej”, „100 lat Niepodległości Polski”)
- festiwale książek: Festiwal Książki „Jasnowidze”, Festiwal Książki „W dźwiękach zamykam całą gamę myśli”, Festiwal Książki „Letnia Czytelnia”,
- spotkania autorskie: (z Edytą Jungowską, Marzeną Lewandowską, Aleksandrą Ochmańską )
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników (WOŚP – warsztaty literacko-animacyjne dla dzieci i rodziców, Oswoić emocje (stres, depresja, samotność), „Biblioteczna karuzela z bajkami” – zabawa literacka – w ramach XII Światowych Dni Bajki, „Dziadku, babciu czy ja jestem Kujawiakiem?”, „Teatryk z Jackiem i Agatką”,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne („Symbole narodowe – Flaga”, „W niezapomnianym Chotomkowie”, „Literackie podróże małe i duże” )
- Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Arentowicza

- „Noc Bibliotek”

Zaplanowane koszty na 2018r. w kwocie **3.345.173,00 zł**, wykonano w wysokości **1.592.516,00 zł**, co stanowi 47,61 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 40,14 % 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 51,38 % planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługa szatni, usługi sprzątnia, aktualizacja programów komputerowych, , usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje i naprawy. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 71,66 % planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (75% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 91,53 %, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, nagrody w konkursie poetyckim. Inne zwiększenia przychodów wyniosły 16.411,00 zł i dotyczą amortyzacji , rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2017r. /.

Inne zwiększenia kosztów dotyczą m.in. wydatku inwestycyjnego na realizację programu „Kultura w zasięgu 2.0” w kwocie 420,00 zł.

Należności ogółem i należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wyniosły 86.495,00 zł 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 2018 roku

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za półrocze 2018 roku**

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

W I połowie 2018 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XLIII/49/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. Dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2017 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiona informacja nie uwzględnia przedłożonego przez Prezydenta projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 złożonej do Biura Rady w dniu 14.05.2018 r. oraz nie podjętej uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową przez Radę Miasta, na sesji w dniu 27 czerwca 2018 r.

W związku z tym wielkości zawarte w Załączniku Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej są niezgodne z wysokością dochodów i wydatków uchwały budżetowej na rok 2018 wg stanu na 30 czerwca 2018 r., jak również wykazem przedsięwzięć przyjętych do realizacji w roku 2018 i w latach następnych. Przyjęto planowane wielkości zgodne z uchwałą z dnia 27.04.2018 r.

Przedstawiona informacja w Załączniku Nr 1 określa poziom planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego na dzień 27.04.2018 r.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2018 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 za I półrocze 2018 r. kształtowały się następująco:

„Na prognozowane dochody w kwocie 634.158.040 zł, wykonano 336.555.747 zł, tj. 53,07%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 55,83% i wynika m.in.: z wyższych, niż planowano dochodów z podatków i opłat, w tym m.in.: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn. Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa, szczególnie w zakresie sfinansowania kosztów zakupu podręczników. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na planowane wydatki w kwocie 660.933.700 zł, wykonano 300.027.875 zł, tj. 45,39%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 285.606.164 zł, tj. 49,73% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.421.711 zł, natomiast zaangażowanie środków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 52.050.936 zł co stanowi 60,09% planowanych wydatków majątkowych.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 36.527.872 zł. Wynik operacyjny wyniósł 46.826.591 zł.

Kwota długu na 30.06.2018 roku wyniosła 250.159.449 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 zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawia tylko przedsięwzięcia podjęte przez Radę Miasta 27 kwietnia 2018 r. Przedsięwzięcia przedstawione są kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

## Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wrocław z I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 /wg stanu na dzień 27.04.2018 r./	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>632 296 389,00</b>	<b>336 555 747,00</b>
1.1	Dochody bieżące	593 685 509,00	332 432 755,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 712 637,00	56 767 428,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	5 180 579,00
1.1.3	podatki i opłaty	141 296 549,00	79 968 291,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	109 500 000,00	59 693 197,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	160 125 465,00	97 020 380,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 704 162,00	71 524 065,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	38 610 880,00	4 122 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 590 282,00	3 226 659,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 093 513,00	146 305,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>659 560 774,00</b>	<b>300 027 875,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	573 291 014,00	285 606 164,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	149 545,00	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:	9 397 671,00	3 258 672,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 397 671,00	3 220 256,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	86 269 760,00	14 421 711,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-27 264 385,00</b>	<b>36 527 872,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>65 699 209,00</b>	<b>35 028 740,00</b>
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	28 486 029,00	28 486 029,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 670 469,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 264 385,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 542 711,00	6 542 711,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>38 434 824,00</b>	<b>15 534 824,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	38 434 824,00	15 534 824,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>257 929 917,00</b>	<b>250 159 449,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 394 495,00	46 826 591,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	48 880 524,00	75 312 620,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 /wg stanu na dzień 27.04.2018 r./	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	7,59%	5,57%
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.	7,59%	5,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,59%	6,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,27%	14,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,41%	14,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 752 800,00	130 053 411,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 345 963,00	4 708 642,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	127 675 021,00	39 227 262,00
11.3.1	bieżące	72 632 021,00	29 121 087,00
11.3.2	majątkowe	55 023 000,00	10 106 175,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	72 669 640,00	13 256 096,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 298 406,00	899 280,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	301 714,00	266 335,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 925 150,00	2 147 823,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 360 215,00	2 009 078,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 792 899,00	940 625,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 897 085,00	711 485,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 897 085,00	711 485,00
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	16 955 396,00	711 485,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 558 638,00	1 303 695,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 469 226,00	1 101 515,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 026 830,00	971 048,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 498 000,00	8 199 355,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 498 615,00	3 805 267,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 987 500,00	6 273 040,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 /wg stanu na dzień 27.04.2018 r./	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	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	38 434 824,00	15 534 824,00
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wskaznik wykonania %	2019	2020	2021		2022	2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				495 262 352	127 675 021	39 227 262	30,72%	134 675 726	112 146 428	75 631 146	11 895 476	0	422 496 533
1 a	- wydatki bieżące				290 912 310	72 652 021	29 121 087	40,08%	70 174 458	68 566 677	67 131 186	11 595 476	0	260 998 731
1 b	- wydatki majątkowe				204 350 042	55 023 000	10 106 175	18,37%	64 501 268	43 579 749	8 499 960	0	0	161 497 802
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:				112 013 575	49 435 090	8 713 316	17,63%	32 969 831	8 601 080	754 801	116 476	0	83 162 992
	- wydatki bieżące				9 405 533	6 087 090	635 691	10,44%	2 518 563	521 331	154 841	115 476	0	8 761 610
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Wrocław	Urząd Miasta	2018	2020	1 492 915	1 159 616	0	0,00%	284 954	48 345	-	-	-	1 492 915
1.1.2	Wrocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	3 900 552	3 021 338	276 948	9,17%	879 214	-	-	-	-	3 623 604
1.1.3	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	366 750	259 087	0	0,00%	87 449	20 214	-	-	-	366 750
1.1.4	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	424 001	89 580	0	0,00%	163 381	73 800	97 240	-	-	424 001
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Wrocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 000	224 500	0	0,00%	102 500	-	-	-	-	327 000
1.1.6	ERASMUS+ Edukacja nie zna granic /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	486 161	0	0,00%	245 729	-	-	-	-	731 890
1.1.7	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	348 848	212 339	117 787	55,47%	136 509	-	-	-	-	231 061
1.1.8	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	52 189	0	0,00%	355 405	312 246	-	-	-	719 840
1.1.9	"Wrocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	288 000	205 550	124 018	60,33%	82 450	-	-	-	-	163 982
1.1.10	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie we Wrocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	315 379	70 854	22,47%	106 121	-	-	-	-	350 646
1.1.11	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydaleńskich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	315 237	58 726	46 084	78,47%	72 976	64 851	54 976	55 476	-	260 921
	<b>Informatyka</b>													
1.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2018	2022	69 000	2 625	0	0,00%	1 875	1 875	2 625	60 000	-	69 000

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		2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020	2021	2022		2023
	- wydatki majątkowe				102 608 042	43 348 000	8 077 625	18,63%	30 451 268	8 079 749	599 960	0	0	74 401 352
	<b>Transport zbiorowy</b>													
1.1.13	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławiu, w ramach projektu BIT CITY II	Urząd Miasta	2016	2020	30 056 261	12 268 000	3 410	0,03%	12 200 000	3 900 000	-	-	-	28 364 590
	<b>Tereny zielone, rekreacja</b>													
1.1.14	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Wrocławiu, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	19 140 000	5 040 000	914 060	18,14%	7 800 000	0	-	-	-	11 925 940
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Ponopce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Wrocławiu	Urząd Miasta	2016	2018	3 140 000	2 000 000	698 706	44,94%	-	-	-	-	-	1 101 294
podzadanie	Utworzenie parku na Stodowiu oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Wrocławiu	Urząd Miasta	2016	2019	16 000 000	3 040 000	15 354	0,51%	7 800 000	-	-	-	-	10 824 646
	<b>Informatyka</b>													
1.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 977	-	-	-	1 150 268	429 749	599 960	-	-	2 179 977
	<b>Termomodernizacja budynków</b>													
1.1.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Wrocław, w tym:	Urząd Miasta	2017	2018	17 937 804	9 503 000	2 817 707	29,65%	2 426 000	-	-	-	-	9 111 293
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wrocław - 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	3 987 500	1 879 581	47,14%	-	-	-	-	-	2 107 919
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wrocław - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	Urząd Miasta	2017	2019	7 668 804	5 515 500	938 126	17,01%	2 426 000	-	-	-	-	7 003 374
1.1.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Wrocław - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	Urząd Miasta	2017	2018	3 649 000	700 000	104 777	14,97%	-	-	-	-	-	595 223
	<b>Modernizacja budynków</b>													
1.1.18	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Wrocławiu na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	1 000 000	225 978	22,60%	4 000 000	3 750 000	-	-	-	8 524 022
1.1.19	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 695 000	3 952 500	224 457	5,68%	-	-	-	-	-	3 728 043
1.1.20	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południa we Wrocławiu wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 700 000	3 774 500	4 090	0,11%	2 875 000	-	-	-	-	6 645 410
1.1.21	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-16)	Urząd Miasta	2017	2018	7 500 000	7 110 000	3 783 146	53,21%	-	-	-	-	-	3 326 654



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wskaznik wykonania %	2019	2020	2021	2022		2023
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>				<b>383 248 777</b>	<b>78 239 931</b>	<b>30 513 946</b>	<b>39,09%</b>	<b>101 705 885</b>	<b>103 545 348</b>	<b>74 876 345</b>	<b>11 480 000</b>	<b>0</b>	<b>339 333 571</b>
	- wydatki bieżące				281 506 777	66 584 931	20 485 396	42,78%	67 655 895	68 045 346	66 976 345	11 480 000	0	252 237 121
	<b>Transport zbiorowy</b>													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2018	2021	91 500 000	22 500 000	10 894 052	48,37%	23 000 000	23 000 000	23 000 000	-	-	80 615 948
	<b>Zarządzanie drogami</b>													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	31 500 000	6 300 000	578 562	9,18%	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	-	30 921 438
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	5 625 000	1 125 000	500 012	44,45%	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	-	5 124 988
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2018	2022	12 500 000	2 500 000	1 853 256	74,13%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	10 646 744
	<b>Informatyka</b>													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2018	2021	1 655 571	395 726	195 941	49,51%	407 598	419 826	432 421	-	-	1 459 630
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2018	2020	78 000	26 000	374	1,44%	26 000	26 000	-	-	-	77 626
	<b>Jednostki oświatowe</b>													
1.2.7	Program wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 500 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	200 000	205 000	-	1 005 000
1.2.8	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2018	2020	540 000	180 000	103 883	57,71%	180 000	180 000	-	-	-	436 117
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2018	2021	764 400	156 000	31 241	20,03%	171 600	218 400	218 400	-	-	733 159
	<b>Usługi opiekuńcze</b>													
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2021	6 182 346	1 445 026	643 680	44,54%	1 563 472	1 563 472	1 610 376	-	-	5 538 666
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2021	29 523 185	7 110 936	2 777 481	39,06%	7 324 265	7 543 992	7 543 992	-	-	26 745 704
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2021	9 602 712	2 365 200	782 558	33,09%	2 365 200	2 436 156	2 436 156	-	-	8 820 154
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	3 447 003	807 003	380 564	47,16%	880 000	880 000	880 000	-	-	3 066 439
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2018	2021	60 000 000	15 000 000	7 385 828	49,11%	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	52 634 172
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2018	2021	3 400 000	800 000	324 948	40,62%	800 000	900 000	900 000	-	-	3 075 052
1.2.16	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	5 300 000	1 200 000	405 413	33,78%	1 300 000	1 400 000	1 400 000	-	-	4 894 587
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2018	2021	6 300 000	1 500 000	699 515	46,63%	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	5 600 485

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		2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wskaznik wykonania %	2019	2020	2021	2022		2023
<b>Usuwanie pojazdów</b>														
1.2.18	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włodawek	Urząd Miasta	2018	2021	590 000	140 000	63 515	45,37%	150 000	150 000	150 000	-	-	526 485
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2018	2021	602 000	131 000	19 235	14,68%	131 000	170 000	170 000	-	-	582 765
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2018	2021	287 000	77 000	24 354	31,63%	70 000	70 000	70 000	-	-	262 646
1.2.21	Podziały geodezyjne - wzniesienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2017	2020	450 000	90 000	15 940	17,71%	90 000	90 000	90 000	-	-	344 000
<b>Utrzymanie czystości</b>														
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drogi	2018	2022	6 750 000	1 350 000	414 909	30,73%	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-	6 335 091
<b>Komunikacja samochodowa</b>														
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	368 311	39,93%	922 500	922 500	-	-	-	2 399 189
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2019	642 000	243 540	51 824	21,28%	199 250	-	-	-	-	390 976
- wydatki majątkowe					101 742 000	11 675 000	2 028 550	17,38%	34 050 000	35 500 000	7 900 000	0	-	87 096 450
<b>Inwestycje drogowe</b>														
1.2.25	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	3 000 000	700 000	24 600	3,51%	2 250 000	-	-	-	-	2 925 400
1.2.26	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2017	2017	25 470 000	500 000	984	0,20%	5 000 000	13 000 000	6 500 000	-	-	24 999 016
1.2.27	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	5 100 000	2 000 000	407 462	20,37%	1 500 000	-	-	-	-	3 092 538
1.2.28	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Włodawku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	22 030 000	610 000	0	0,00%	10 000 000	8 000 000	1 400 000	-	-	20 010 000
1.2.29	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	900 000	4 583	0,51%	5 000 000	3 500 000	-	-	-	9 395 417
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	Urząd Miasta	2016	2019	9 200 000	4 260 000	1 433 137	33,64%	1 300 000	-	-	-	-	4 126 893
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	55 000	8 610	15,65%	4 500 000	10 000 000	-	-	-	14 546 390
1.2.32	Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2019	1 700 000	500 000	0	0,00%	1 200 000	-	-	-	-	1 700 000
<b>Edukacja</b>														
1.2.33	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włodawku	Urząd Miasta	2017	2020	6 100 000	2 000 000	0	0,00%	3 000 000	1 000 000	-	-	-	6 000 000
<b>Zabawa i rekreacja</b>														

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		2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	wskaźnik wykonania %	2019	2020		2021	2022	2023
1.2.34	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	1 250 000	150 000	149 174	99,45%	300 000	-	-	-	-	300 826