



# INFORMACJA

## MIASTA WŁOCŁAWEK

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

#### **A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 roku strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 1 strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 2 strona 23
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 3 strona 39
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
Załącznik Nr 4 strona 48
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 5 strona 54
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 6 strona 55
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 7 strona 57
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 8 strona 59
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 9 strona 62
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 10 strona 64
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 11 strona 68
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku  
Załącznik Nr 12 strona 71
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku  
Załącznik Nr 13 strona 72

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

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 roku strona 73

2. Dochody	strona 75
3. Wydatki	strona 112
4. Wydatki majątkowe	strona 151

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

1. Szkoły podstawowe	strona 168
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 169
3. Przedszkola	strona 171
4. Technika	strona 172
5. Licea ogólnokształcące	strona 174
6. Zespół Szkół Muzycznych	strona 176
7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 177
8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 178
9. Stołówki szkolne	strona 180
10. Internaty i bursy szkolne	strona 182
11. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 183
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	strona 184

### **D. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 187
--------------------------------	------------

### **II. INSTYTUCJE KULTURY**

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 191
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 194
3. Teatr Impresaryjny	strona 196
4. Biblioteka Publiczna	strona 198

### **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

strona 201
------------

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
WŁOCŁAWEK  
za I półrocze 2020 roku**

CZEŚĆ  
OBOWIĄZUJĄCA

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I półrocze 2020 r.**

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 416	8 017,71	21,43%	0,00%	36 666	6 214,59	16,95%	0,00%
020	Leśnictwo	80 371	12 886,00	16,03%	0,00%	359 051	132 421,10	36,88%	0,04%
600	Transport i łączność	34 560 953	7 512 337,95	21,74%	1,92%	103 470 237	24 728 007,65	23,90%	7,01%
630	Turystyka	94 117	13 783,08	14,64%	0,00%	601 484	244 586,35	40,66%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 625 211	12 272 427,62	44,42%	3,14%	46 146 612	14 044 433,23	30,43%	3,98%
710	Działalność usługowa	2 302 050	1 143 326,80	49,67%	0,29%	2 512 125	1 140 329,01	45,39%	0,32%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	100 000	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	7 367 493	1 318 395,26	17,89%	0,34%	61 044 615	20 815 670,43	34,10%	5,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393 380	385 358,00	97,96%	0,10%	393 380	263 435,12	66,97%	0,07%
752	Obrona narodowa	107 100	101 100,00	94,40%	0,03%	107 100	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 535 772	8 851 259,76	65,39%	2,27%	19 165 451	10 478 039,25	54,67%	2,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	132 000,00	50,00%	0,03%	264 000	107 766,00	40,82%	0,03%
756	Dochody podatkowe	283 009 229	138 571 510,75	48,96%	35,46%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	8 802 911	3 504 300,94	39,81%	0,99%
758	Różne rozliczenia	194 308 448	114 612 506,41	58,98%	29,33%	23 340 237	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 522 871	7 571 769,87	33,62%	1,94%	235 700 859	128 490 789,12	54,51%	36,41%
851	Ochrona zdrowia	70 400	51 712,68	73,46%	0,01%	3 437 878	811 567,21	23,61%	0,23%
852	Pomoc społeczna	25 325 813	13 407 838,63	52,94%	3,43%	63 437 234	28 981 853,92	45,69%	8,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 585	1 247 957,80	44,03%	0,32%	8 394 669	4 033 489,98	48,05%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 120	658 319,94	33,20%	0,17%	18 874 810	9 694 569,32	51,36%	2,75%
855	Rodzina	111 623 845	69 322 590,84	62,10%	17,74%	129 958 734	75 318 651,50	57,96%	21,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 318 505	12 719 035,07	38,17%	3,26%	51 491 689	18 506 904,59	35,94%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	138,95	-	0,00%	12 650 041	4 561 207,54	36,06%	1,29%
926	Kultura fizyczna	2 063 142	818 156,38	39,66%	0,21%	26 998 184	7 056 458,87	26,14%	2,00%
<b>Razem:</b>		<b>763 427 821</b>	<b>390 732 429,50</b>	<b>51,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>817 287 967</b>	<b>352 920 695,72</b>	<b>43,18%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 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>																		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 601,99</b>	<b>2 601,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,10%</b>
01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 601,99	2 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0	0	0	0	531,99	531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	80 371	80 371	0	0	0	0	0	0	12 886,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
02001	Gospodarka leśna	80 371	80 371	0	0	0	0	0	0	12 886,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 371	80 371	0	0	0	0	0	0	12 886,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
600	Transport i łączność	34 560 953	7 240 101	0	27 320 852	9 574 999	0	0	17 745 853	7 512 337,95	4 225 306,19	0,00	3 287 031,76	2 224 999,98	0,00	0,00	1 062 031,78	21,74%
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 549 064	7 240 101	0	11 308 963	0	0	0	11 308 963	5 287 337,97	4 225 306,19	0,00	1 062 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 475,42	1 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54%
0830	wpływy z usług	6 520 178	6 520 178	0	0	0	0	0	0	2 007 458,21	2 007 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	451	451	0	0	0	0	0	0	561,23	561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 835	49 835	0	0	0	0	0	0	1 814 092,84	1 814 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3640,20%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 030	16 030	0	0	0	0	0	0	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
0970	wpływy z różnych dochodów	649 907	649 907	0	0	0	0	0	0	388 568,49	388 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 308 963	0	0	11 308 963	0	0	0	11 308 963	1 062 031,78	0,00	0,00	1 062 031,78	0,00	0,00	0,00	1 062 031,78	9,39%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 011 889	0	0	16 011 889	9 574 999	0	0	6 436 890	2 224 999,98	0,00	0,00	2 224 999,98	2 224 999,98	0,00	0,00	0,00	13,90%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 436 890	0	0	6 436 890	0	0	0	6 436 890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 574 999	0	0	9 574 999	9 574 999	0	0	0	2 224 999,98	0,00	0,00	2 224 999,98	2 224 999,98	0,00	0,00	0,00	23,24%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		MAJĄTKOWE	bieżące	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>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>94 117</b>	<b>94 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 783,08</b>	<b>13 783,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,64%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 117	94 117	0	0	0	0	0	0	13 783,08	13 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64%
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	620	620	0	0	0	0	0	0	1 556,25	1 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,01%
0830	wpływy z usług	93 273	93 273	0	0	0	0	0	0	11 921,95	11 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59	59	0	0	0	0	0	0	304,88	304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75%
0970	wpływy z różnych dochodów	55	55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 299 986</b>	<b>18 610 544</b>	<b>0</b>	<b>8 689 442</b>	<b>0</b>	<b>7 931 148</b>	<b>450 000</b>	<b>308 294</b>	<b>12 110 566,56</b>	<b>10 991 940,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>859 957,32</b>	<b>258 668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44,36%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 208 692	3 827 544	0	8 381 148	0	7 931 148	450 000	0	4 325 071,80	3 209 422,80	0,00	1 115 649,00	0,00	856 980,72	258 668,28	0,00	35,43%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 512	275 512	0	0	0	0	0	0	257 639,36	257 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 000	1 151 000	0	0	0	0	0	0	836 277,00	836 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	2 281,11	2 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 032	800 032	0	0	0	0	0	0	245 450,94	245 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000	0	0	450 000	0	0	450 000	0	258 668,28	0,00	0,00	258 668,28	0,00	0,00	258 668,28	0,00	57,48%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 931 148	0	0	7 931 148	0	7 931 148	0	0	856 980,72	0,00	0,00	856 980,72	0,00	856 980,72	0,00	0,00	10,81%
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	384,18	384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	19 480,75	19 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	4 697,56	4 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	398,52	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	30 654,64	30 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 471 000	1 471 000	0	0	0	0	0	0	1 812 158,74	1 812 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,19%
70095	Pozostała działalność	15 091 294	14 783 000	0	308 294	0	0	0	308 294	7 785 494,76	7 782 518,16	0,00	2 976,60	0,00	2 976,60	0,00	0,00	51,59%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0	83 786,60	83 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	14 204,43	14 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 420 000	14 420 000	0	0	0	0	0	0	7 421 088,25	7 421 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
0830	wpływy z usług	111 200	111 200	0	0	0	0	0	0	5 518,14	5 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 976,60	0,00	0,00	2 976,60	0,00	2 976,60	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	94 527,67	94 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 100	163 100	0	0	0	0	0	0	101 719,00	101 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	61 579,51	61 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,38%



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 294	0	0	308 294	0	0	0	308 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 367 250</b>	<b>1 367 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 828,71</b>	<b>649 828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53%</b>
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	388 000	388 000	0	0	0	0	0	0	167 729,02	167 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	387 000	387 000	0	0	0	0	0	0	167 715,79	167 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%
71015	Nadzór budowlany	250	250	0	0	0	0	0	0	123,17	123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0	0	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	0	0	0	0	105,41	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82%
71035	Cmentarze	979 000	979 000	0	0	0	0	0	0	481 976,52	481 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
0830	wpływy z usług	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	392 064,00	392 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	89 912,52	89 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 022 714</b>	<b>201 446</b>	<b>50 000</b>	<b>4 821 268</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>4 772 768</b>	<b>217 495,10</b>	<b>217 495,10</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	350	350	0	0	0	0	0	0	486,70	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	0	0	0	0	0	486,70	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06%
75020	Starostwa powiatowe	31 300	31 300	0	0	0	0	0	0	6 490,50	6 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	800	800	0	0	0	0	0	0	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	1 698,50	1 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 185	89 787	0	1 855 398	0	48 500	0	1 806 898	52 173,03	52 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	20 189,06	20 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
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	7 896	7 896	0	0	0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 500	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	13 529,31	13 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 689,03	7 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	14 183	14 183	0	0	0	0	0	0	7 265,63	7 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806 898	0	0	1 806 898	0	0	0	1 806 898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 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
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 417	13 417	0	0	0	0	0	0	13 269,82	13 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 417	13 417	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	13 269,82	13 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0	88 499,11	88 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0	413,71	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	88 085,40	88 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	3 015 870	50 000	50 000	2 965 870	0	0	0	2 965 870	42 925,94	42 925,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	512,59	512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 588,09	1 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	726,97	726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 965 870	0	0	2 965 870	0	0	0	2 965 870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 250</b>	<b>120 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 427,58</b>	<b>75 427,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,73%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250	250	0	0	0	0	0	0	1 035,74	1 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	823,96	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	211,78	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
75416	Straż gminna (miejska)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	74 391,84	74 391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	60 404,02	60 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933,94	1 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	300,16	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 753,72	1 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11.3)				
		OGÓŁEM na 2020 r.	BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	BIEŻĄCE	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	w tym środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu 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>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>283 009 229</b>	<b>283 009 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 571 510,75</b>	<b>138 559 510,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710	244 710	0	0	0	0	0	0	98 127,06	98 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	244 710	244 710	0	0	0	0	0	0	97 594,45	97 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	532,61	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 235 757	109 235 757	0	0	0	0	0	0	55 915 279,66	55 915 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	107 534 009	107 534 009	0	0	0	0	0	0	54 976 147,68	54 976 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 568	1 568	0	0	0	0	0	0	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59%
0330	wpływy z podatku leśnego	74 290	74 290	0	0	0	0	0	0	39 821,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000	1 055 000	0	0	0	0	0	0	575 856,93	575 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 520	549 520	0	0	0	0	0	0	159 786,15	159 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 370	21 370	0	0	0	0	0	0	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	116 448,50	116 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 948 070	21 948 070	0	0	0	0	0	0	12 312 343,42	12 312 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000	16 400 000	0	0	0	0	0	0	8 857 300,17	8 857 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
0320	wpływy z podatku rolnego	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	35 878,75	35 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	1 060,58	1 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	304 614,47	304 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110	545 110	0	0	0	0	0	0	207 208,65	207 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	71 383,35	71 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 191 360	4 191 360	0	0	0	0	0	0	2 740 845,21	2 740 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	11 689,10	11 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	82 363,14	82 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 256 973	11 256 973	0	0	0	0	0	0	8 130 607,77	8 118 607,77	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	72,23%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 158 000	1 158 000	0	0	0	0	0	0	452 472,20	452 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 593 500	1 593 500	0	0	0	0	0	0	699 513,50	699 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	1 823 718,67	1 823 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 402 300	5 402 300	0	0	0	0	0	0	4 966 878,91	4 966 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	238 443	238 443	0	0	0	0	0	0	9 115,28	9 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 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	14 632	14 632	0	0	0	0	0	0	6 522,38	6 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
0690	wpływy z różnych opłat	870	870	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	8 455	8 455	0	0	0	0	0	0	4 959,82	4 959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	675,10	0,00	0,00	675,10	0,00	675,10	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 979	29 979	0	0	0	0	0	0	4 911,45	4 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	32 052,41	32 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	44 009	44 009	0	0	0	0	0	0	32 175,95	32 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	523	523	0	0	0	0	0	0	515,02	515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 119	27 119	0	0	0	0	0	0	19 565,38	19 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
0830	wpływy z usług	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 841	4 841	0	0	0	0	0	0	771,81	771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 433,57	4 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	17 949	17 949	0	0	0	0	0	0	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 210	98 210	0	0	0	0	0	0	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210	98 210	0	0	0	0	0	0	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%
80104	Przedszkola	4 322 027	4 322 027	0	0	0	0	0	0	2 086 261,06	2 086 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	788 412	788 412	0	0	0	0	0	0	167 735,92	167 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 057	10 057	0	0	0	0	0	0	3 617,98	3 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 851	5 851	0	0	0	0	0	0	23 404,19	23 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	103 786,14	103 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212 870	3 212 870	0	0	0	0	0	0	1 755 210,00	1 755 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	4 837	4 837	0	0	0	0	0	0	4 825,73	4 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	27 681,10	27 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		bieżące	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		0	0	0	0	0	56 485,38	56 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	56 485,38	56 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115	Technika	99 255	99 255	0	0	0	0	0	0	88 239,52	88 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 428	2 428	0	0	0	0	0	0	1 143,03	1 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
0830	wpływy z usług	5 272	5 272	0	0	0	0	0	0	2 344,17	2 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 882	10 882	0	0	0	0	0	0	1 842,06	1 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 570	7 570	0	0	0	0	0	0	27 541,40	27 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,82%
0970	wpływy z różnych dochodów	62 202	62 202	0	0	0	0	0	0	44 462,91	44 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	10 901	10 901	0	0	0	0	0	0	10 900,44	10 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80116	Szkoły policealne	-	-	-	-	-	-	-	-	610,62	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	610,62	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 202	11 202	0	0	0	0	0	0	26 201,61	26 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90%
0830	wpływy z usług	3 090	3 090	0	0	0	0	0	0	3 115,47	3 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 448	7 448	0	0	0	0	0	0	1 032,42	1 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 850,53	20 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	664	664	0	0	0	0	0	0	661,80	661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	541,39	541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	2 408	2 408	0	0	0	0	0	0	500,30	500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	275,64	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	225	225	0	0	0	0	0	0	224,66	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	526 573	510 853	0	15 720	0	15 720	0	0	207 433,94	207 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
0830	wpływy z usług	268 750	268 750	0	0	0	0	0	0	99 550,74	99 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 720	0	0	15 720	0	15 720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	162,11	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0	0	0	0	0	588,42	588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	107 130,00	107 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	3	0	0	0	0	0	0	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473 589	473 589	0	0	0	0	0	0	276 259,86	276 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 820	234 820	0	0	0	0	0	0	136 978,13	136 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 769	238 769	0	0	0	0	0	0	139 281,73	139 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
80148	Stołówki szkolne	27	27	0	0	0	0	0	0	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27	27	0	0	0	0	0	0	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296,75	2 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	142,75	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	16 201 010	10 376 628	9 931 528	5 824 382	0	0	0	5 824 382	4 033 730,98	1 728 896,03	1 197 422,01	2 304 834,95	0,00	0,00	0,00	2 304 834,95	24,90%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	131 574,90	131 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,39%
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	9 462 241	9 462 241	9 462 241	0	0	0	0	0	1 175 820,23	1 175 820,23	1 175 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
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	448 791	448 791	448 791	0	0	0	0	0	14 373,78	14 373,78	14 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400	218 400	0	0	0	0	0	0	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	181 700	181 700	0	0	0	0	0	0	181 699,12	181 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 496	20 496	20 496	0	0	0	0	0	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 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
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 824 382	0	0	5 824 382	0	0	0	5 824 382	2 304 834,95	0,00	0,00	2 304 834,95	0,00	0,00	0,00	2 304 834,95	39,57%
851	<b>Ochrona zdrowia</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>9 330,68</b>	<b>9 330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0	0	0	0	0	851,18	851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	293,38	293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	557,80	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	2 798,78	2 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350,26	1 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 421,80	1 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	430,72	430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 493 062</b>	<b>22 343 062</b>	<b>2 001 018</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 448 534,30</b>	<b>11 448 534,30</b>	<b>1 174 767,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 848 608	1 848 608	0	0	0	0	0	0	1 029 074,34	1 029 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
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	700	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	1 307 124	1 307 124	0	0	0	0	0	0	754 904,49	754 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 901	5 901	0	0	0	0	0	0	822,92	822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 361	2 361	0	0	0	0	0	0	2 360,33	2 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	118 712	118 712	0	0	0	0	0	0	74 797,60	74 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	413 810	413 810	0	0	0	0	0	0	196 189,00	196 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
85203	Ośrodki wsparcia	99 431	99 431	0	0	0	0	0	0	30 178,02	30 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
0830	wpływy z usług	97 834	97 834	0	0	0	0	0	0	29 870,11	29 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 137	1 137	0	0	0	0	0	0	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		bieżące	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
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460	460	0	0	0	0	0	0	235,51	235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 100	381 100	0	0	0	0	0	0	189 225,00	189 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 100	381 100	0	0	0	0	0	0	189 225,00	189 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 698 618	7 698 618	0	0	0	0	0	0	3 757 443,82	3 757 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 853	55 853	0	0	0	0	0	0	11 054,82	11 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 642 765	7 642 765	0	0	0	0	0	0	3 746 389,00	3 746 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 814	6 814	0	0	0	0	0	0	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 814	6 814	0	0	0	0	0	0	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
85216	Zasiłki stałe	4 012 420	4 012 420	0	0	0	0	0	0	2 284 047,61	2 284 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 620	111 620	0	0	0	0	0	0	11 558,61	11 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900 800	3 900 800	0	0	0	0	0	0	2 272 489,00	2 272 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 734 149	1 584 149	0	150 000	150 000	0	0	0	870 666,99	870 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 898	3 898	0	0	0	0	0	0	417,79	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 299	11 299	0	0	0	0	0	0	6 636,50	6 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 376	27 376	0	0	0	0	0	0	9 195,88	9 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	944,82	944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 189	12 189	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%
0970	wpływy z różnych dochodów	287	287	0	0	0	0	0	0	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 100	1 528 100	0	0	0	0	0	0	852 785,00	852 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 204 268	1 204 268	0	0	0	0	0	0	659 148,77	659 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
0830	wpływy z usług	1 200 093	1 200 093	0	0	0	0	0	0	587 108,65	587 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 175	4 175	0	0	0	0	0	0	5 886,37	5 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	66 153,75	66 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2020 r.	w tym		MAJĄTKOWE w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		MAJĄTKOWE w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu 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.	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 845	3 342 845	0	0	0	0	0	0	1 363 248,00	1 363 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145	2 145	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700	3 340 700	0	0	0	0	0	0	1 362 998,00	1 362 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
85295	Pozostała działalność	2 164 809	2 164 809	2 001 018	0	0	0	0	0	1 265 363,35	1 265 363,35	1 174 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
0830	wpływy z usług	79 820	79 820	0	0	0	0	0	0	76 845,78	76 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	83 471	83 471	0	0	0	0	0	0	13 749,60	13 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%
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	1 860 940	1 860 940	1 860 940	0	0	0	0	0	1 067 879,63	1 067 879,63	1 067 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%
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	140 078	140 078	140 078	0	0	0	0	0	106 888,34	106 888,34	106 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 571 637</b>	<b>2 571 637</b>	<b>106 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 103 355,30</b>	<b>1 103 355,30</b>	<b>88 282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 051	25 051	0	0	0	0	0	0	15 860,42	15 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 051	25 051	0	0	0	0	0	0	15 860,42	15 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330	330	0	0	0	0	0	0	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	330	0	0	0	0	0	0	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
85395	Pozostała działalność	2 546 256	2 546 256	106 179	0	0	0	0	0	1 087 172,68	1 087 172,68	88 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
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	13 583	13 583	0	0	0	0	0	0	898,45	898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%
0830	wpływy z usług	2 424 328	2 424 328	0	0	0	0	0	0	992 776,98	992 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133	2 133	0	0	0	0	0	0	699,10	699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	33	33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 179	106 179	106 179	0	0	0	0	0	88 282,50	88 282,50	88 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	4 434,65	4 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		BIEŻĄCE	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>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 983 120</b>	<b>1 983 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 319,94</b>	<b>658 319,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20%</b>
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218	21 218	0	0	0	0	0	0	7 999,75	7 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
0830	wpływy z usług	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618	618	0	0	0	0	0	0	208,61	208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	941,14	941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	115 186	115 186	0	0	0	0	0	0	37 034,69	37 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
0830	wpływy z usług	112 656	112 656	0	0	0	0	0	0	36 257,61	36 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060	2 060	0	0	0	0	0	0	308,06	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	470	470	0	0	0	0	0	0	469,02	469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 647 200	1 647 200	0	0	0	0	0	0	507 242,76	507 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	42,76	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512	14 512	0	0	0	0	0	0	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%
0830	wpływy z usług	14 512	14 512	0	0	0	0	0	0	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 004	175 004	0	0	0	0	0	0	96 744,74	96 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	366,25	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 149,32	1 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,93%
0690	wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	42 637,77	42 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 455	2 455	0	0	0	0	0	0	1 614,12	1 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
0830	wpływy z usług	74 345	74 345	0	0	0	0	0	0	32 158,91	32 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	1 909,54	1 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	14 240,61	14 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	2 664,79	2 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	4	0	0	0	0	0	0	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓLEM na 2020 r.	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>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 210 645</b>	<b>2 210 645</b>	<b>841 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 263 254,73</b>	<b>1 458 278,88</b>	<b>521 231,58</b>	<b>804 975,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 975,85</b>	<b>102,38%</b>	
85501	Świadczenia wychowawcze	126 591	126 591	0	0	0	0	0	0	55 369,55	55 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 664	9 664	0	0	0	0	0	0	4 534,04	4 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 927	116 927	0	0	0	0	0	0	50 835,51	50 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404 435	404 435	0	0	0	0	0	0	319 574,15	319 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704	704	0	0	0	0	0	0	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 275	19 275	0	0	0	0	0	0	8 320,37	8 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266 619	266 619	0	0	0	0	0	0	120 249,50	120 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 837	117 837	0	0	0	0	0	0	190 800,45	190 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92%	
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85504	Wsparanie rodziny	625	625	0	0	0	0	0	0	793,95	793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25	25	0	0	0	0	0	0	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0	0	0	0	0	389,89	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	381,64	381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	478 435	478 435	0	0	0	0	0	0	1 018 347,09	213 371,24	0,00	804 975,85	0,00	0,00	0,00	804 975,85	212,85%	
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	34 505	34 505	0	0	0	0	0	0	38 344,05	38 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13%	
0830	wpływy z usług	120 990	120 990	0	0	0	0	0	0	53 629,00	53 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	641,29	641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%	
0970	wpływy z różnych dochodów	321 140	321 140	0	0	0	0	0	0	120 756,90	120 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	804 975,85	0,00	0,00	804 975,85	0,00	0,00	0,00	804 975,85	-	
85508	Rodziny zastępcze	131 611	131 611	0	0	0	0	0	0	64 965,46	64 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%	
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	973	973	0	0	0	0	0	0	208,20	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%	
0830	wpływy z usług	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	63 915,11	63 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	835	835	0	0	0	0	0	0	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 803	9 803	0	0	0	0	0	0	832,49	832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 354	187 354	0	0	0	0	0	0	136 446,84	136 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
0830	wpływy z usług	183 908	183 908	0	0	0	0	0	0	134 651,02	134 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 822	2 822	0	0	0	0	0	0	690,68	690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60	60	0	0	0	0	0	0	742,29	742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,15%	
0970	wpływy z różnych dochodów	564	564	0	0	0	0	0	0	362,85	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		MAJĄTKOWE	bieżące	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
85595	Pozostała działalność	881 594	881 594	841 612	0	0	0	0	0	667 753,53	667 753,53	521 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 957	16 957	0	0	0	0	0	0	49 129,49	49 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,73%
0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-609,50	-609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	69 094,96	69 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 025	23 025	0	0	0	0	0	0	28 907,00	28 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55%
2050	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	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 865	828 865	828 865	0	0	0	0	0	385 427,24	385 427,24	385 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
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	12 747	12 747	12 747	0	0	0	0	0	10 804,34	10 804,34	10 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 318 505</b>	<b>32 031 302</b>	<b>0</b>	<b>1 287 203</b>	<b>0</b>	<b>1 957</b>	<b>0</b>	<b>1 285 246</b>	<b>12 719 035,07</b>	<b>12 715 135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
90002	Gospodarka odpadami	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	9 921 917,28	9 921 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	9 907 261,02	9 907 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	7 736,34	7 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	6 919,92	6 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	13 545	13 545	0	0	0	0	0	0	35 389,64	34 266,84	0,00	1 122,80	0,00	1 122,80	0,00	0,00	261,27%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	6 180	6 180	0	0	0	0	0	0	17 625,87	17 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,21%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122,80	0,00	0,00	1 122,80	0,00	1 122,80	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155	155	0	0	0	0	0	0	107,37	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	15 333,60	15 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 022 000	2 022 000	0	0	0	0	0	0	2 387 876,17	2 387 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,09%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	-	-	-	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	2 012 000	2 012 000	0	0	0	0	0	0	2 337 947,50	2 337 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek									49 905,47	49 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	6 149,04	6 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,57%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	6 149,04	6 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,57%
90095	Pozostała działalność	2 271 360	984 157	0	1 287 203	0	1 957	0	1 285 246	364 641,73	361 865,23	0,00	2 776,50	0,00	2 776,50	0,00	0,00	16,05%
0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	2 834,25	2 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 627	47 627	0	0	0	0	0	0	164 082,24	164 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,52%
0830	wpływy z usług	833 130	833 130	0	0	0	0	0	0	6 024,33	6 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957	0	0	1 957	0	0	0	0	2 776,50	0,00	0,00	2 776,50	0,00	2 776,50	0,00	0,00	141,88%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0	5 066,19	5 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,03%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 464	32 464	0	0	0	0	0	0	6 853,37	6 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	66 607	66 607	0	0	0	0	0	0	174 504,85	174 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,99%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285 246	0	0	1 285 246	0	0	0	1 285 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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>138,95</b>	<b>138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	138,95	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	138,95	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 063 142</b>	<b>2 063 024</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818 156,38</b>	<b>813 018,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66%</b>
92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	1 443,11	1 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443,11	1 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 063 142	2 063 024	0	118	0	118	0	0	815 613,27	810 475,06	0,00	5 138,21	0,00	5 138,21	0,00	0,00	39,53%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 850	421 850	0	0	0	0	0	0	123 199,05	123 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
0830	wpływy z usług	1 468 794	1 468 794	0	0	0	0	0	0	571 490,48	571 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118	0	0	118	0	0	0	0	5 138,21	0,00	0,00	5 138,21	0,00	5 138,21	0,00	0,00	4354,42%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 137	13 137	0	0	0	0	0	0	577,91	577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135	159 135	0	0	0	0	0	0	79 368,72	79 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
0970	wpływy z różnych dochodów	108	108	0	0	0	0	0	0	35 838,90	35 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 razy
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Razem dochody własne:</b>		<b>632 371 417</b>	<b>584 262 432</b>	<b>12 930 337</b>	<b>48 108 985</b>	<b>9 724 999</b>	<b>7 997 443</b>	<b>450 000</b>	<b>29 936 543</b>	<b>309 713 957,61</b>	<b>302 176 776,84</b>	<b>3 021 704,06</b>	<b>7 537 180,77</b>	<b>2 224 999,98</b>	<b>881 669,93</b>	<b>258 668,28</b>	<b>4 171 842,58</b>	<b>48,98%</b>

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu 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 zlecone gminie:</b>																		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 416</b>	<b>5 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 415,72</b>	<b>5 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
01095	Pozostała działalność	5 416	5 416	0	0	0	0	0	0	5 415,72	5 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 416	5 416	0	0	0	0	0	0	5 415,72	5 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 202 479</b>	<b>2 202 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 951,27</b>	<b>1 011 951,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,95%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 202 479	2 202 479	0	0	0	0	0	0	1 011 951,27	1 011 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
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	2 202 479	2 202 479	0	0	0	0	0	0	1 011 951,27	1 011 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>393 380</b>	<b>393 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 358,00</b>	<b>385 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
75011	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068	16 068	0	0	0	0	0	0	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
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	16 068	16 068	0	0	0	0	0	0	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	377 312	377 312	0	0	0	0	0	0	377 312,00	377 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 312	377 312	0	0	0	0	0	0	377 312,00	377 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 780</b>	<b>67 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 779,18</b>	<b>67 779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 780	67 780	0	0	0	0	0	0	67 779,18	67 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 780	67 780	0	0	0	0	0	0	67 779,18	67 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 559</b>	<b>610 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 558,33</b>	<b>610 558,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 559	610 559	0	0	0	0	0	0	610 558,33	610 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 559	610 559	0	0	0	0	0	0	610 558,33	610 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,15%</b>
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		bieżące	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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 391 553</b>	<b>2 391 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693 106,33</b>	<b>1 693 106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,80%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	960 503	960 503	0	0	0	0	0	0	489 475,00	489 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
<b>2010</b>	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	960 503	960 503	0	0	0	0	0	0	489 475,00	489 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 630	11 630	0	0	0	0	0	0	11 629,33	11 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>2010</b>	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	11 630	11 630	0	0	0	0	0	0	11 629,33	11 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 300	1 411 300	0	0	0	0	0	0	1 184 288,00	1 184 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
<b>2010</b>	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	1 411 300	1 411 300	0	0	0	0	0	0	1 184 288,00	1 184 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>108 384 500</b>	<b>108 384 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 472 598,11</b>	<b>66 472 598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,33%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	72 612 000	72 612 000	0	0	0	0	0	0	46 236 491,00	46 236 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
<b>2060</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	72 612 000	72 612 000	0	0	0	0	0	0	46 236 491,00	46 236 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 618 500	32 618 500	0	0	0	0	0	0	19 998 729,00	19 998 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 618 500	32 618 500	0	0	0	0	0	0	19 998 729,00	19 998 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	724,11	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%
<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	724,11	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%
85504	Wsparanie rodziny	2 984 200	2 984 200	0	0	0	0	0	0	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%
<b>2010</b>	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	2 984 200	2 984 200	0	0	0	0	0	0	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%



Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE		bieżące	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 300	165 300	0	0	0	0	0	0	127 184,00	127 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
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	165 300	165 300	0	0	0	0	0	0	127 184,00	127 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
<b>Razem dochody na zadania zlecone:</b>		<b>114 059 667</b>	<b>114 059 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 248 692,94</b>	<b>70 248 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,59%</b>
<b>Dochody na zadania rządowe:</b>																		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 225</b>	<b>325 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 861,06</b>	<b>161 861,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,77%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 225	325 225	0	0	0	0	0	0	161 861,06	161 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 225	325 225	0	0	0	0	0	0	161 861,06	161 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>934 800</b>	<b>934 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 498,09</b>	<b>493 498,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,79%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 800	355 800	0	0	0	0	0	0	188 655,09	188 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 800	355 800	0	0	0	0	0	0	188 655,09	188 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
71015	Nadzór budowlany	579 000	579 000	0	0	0	0	0	0	304 843,00	304 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 000	579 000	0	0	0	0	0	0	304 843,00	304 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 300</b>	<b>142 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 948,89</b>	<b>88 948,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,51%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	107 300	107 300	0	0	0	0	0	0	57 515,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 300	107 300	0	0	0	0	0	0	57 515,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	31 433,89	31 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	31 433,89	31 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>107 100</b>	<b>84 100</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	101 100	78 100	0	23 000	23 000	0	0	0	101 100,00	78 100,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 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
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	0	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 347 742</b>	<b>13 347 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 708 053,00</b>	<b>8 708 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,24%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 347 742	13 347 742	0	0	0	0	0	0	8 708 053,00	8 708 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 347 742	13 347 742	0	0	0	0	0	0	8 708 053,00	8 708 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 324</b>	<b>46 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 323,41</b>	<b>46 323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 324	46 324	0	0	0	0	0	0	46 323,41	46 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 324	46 324	0	0	0	0	0	0	46 323,41	46 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 400</b>	<b>66 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 456,00</b>	<b>40 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,93%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 400	66 400	0	0	0	0	0	0	40 456,00	40 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 400	66 400	0	0	0	0	0	0	40 456,00	40 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 198</b>	<b>441 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 198,00</b>	<b>266 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,34%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 198	441 198	0	0	0	0	0	0	266 198,00	266 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 198	441 198	0	0	0	0	0	0	266 198,00	266 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 948</b>	<b>262 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 602,50</b>	<b>144 602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 948	262 948	0	0	0	0	0	0	144 602,50	144 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 523	255 523	0	0	0	0	0	0	140 552,50	140 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
85395	Pozostała działalność	7 425	7 425	0	0	0	0	0	0	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425	7 425	0	0	0	0	0	0	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
855	<b>Rodzina</b>	<b>1 028 700</b>	<b>1 028 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 738,00</b>	<b>586 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,04%</b>
85504	Wspieranie rodziny	47 800	47 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 800	47 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2020 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2020 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
85508	Rodziny zastępcze	540 500	540 500	0	0	0	0	0	0	299 365,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	540 500	540 500	0	0	0	0	0	0	299 365,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	440 400	440 400	0	0	0	0	0	0	287 373,00	287 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	440 400	440 400	0	0	0	0	0	0	287 373,00	287 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
<b>Razem dochody na zadania rządowe:</b>		<b>16 996 737</b>	<b>16 973 737</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 769 778,95</b>	<b>10 746 778,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,36%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>763 427 821</b>	<b>715 295 836</b>	<b>12 930 337</b>	<b>48 131 985</b>	<b>9 747 999</b>	<b>7 997 443</b>	<b>450 000</b>	<b>29 936 543</b>	<b>390 732 429,50</b>	<b>383 172 248,73</b>	<b>3 021 704,06</b>	<b>7 560 180,77</b>	<b>2 247 999,98</b>	<b>881 669,93</b>	<b>258 668,28</b>	<b>4 171 842,58</b>	<b>51,18%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym					
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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			
					w tym			Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych											
*** Wskaźnik wykonania	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
<b>wydatki własne gminy</b>																		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0					
			<b>798,87</b>	<b>798,87</b>	<b>798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			63,91%	63,91%	63,91%	-	63,91%	-	-	-	-	-	-					
	01030	Izby Rolnicze	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0					
			<b>798,87</b>	<b>798,87</b>	<b>798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			63,91%	63,91%	63,91%	-	63,91%	-	-	-	-	-	-					
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	359 051	359 051	353 271	249 131	104 140	0	5 780	0	0	0	0					
			<b>132 421,10</b>	<b>132 421,10</b>	<b>131 457,13</b>	<b>88 335,37</b>	<b>43 121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>963,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			36,88%	36,88%	37,21%	-	41,41%	-	16,68%	-	-	-	-					
	02001	Gospodarka leśna	356 051	356 051	350 271	249 131	101 140	0	5 780	0	0	0	0					
			<b>131 671,10</b>	<b>131 671,10</b>	<b>130 707,13</b>	<b>88 335,37</b>	<b>42 371,76</b>	<b>0,00</b>	<b>963,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			36,98%	36,98%	37,32%	35,46%	41,89%	-	16,68%	-	-	-	-					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					
			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%	-	-	-	-	-	-					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	103 470 237	43 798 237	43 727 237	2 316 123	41 411 114	0	33 000	38 000	59 672 000	49 385 000	10 287 000					
			<b>24 728 007,65</b>	<b>19 553 441,48</b>	<b>19 531 685,07</b>	<b>808 824,72</b>	<b>18 722 860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622,93</b>	<b>17 133,48</b>	<b>5 174 566,17</b>	<b>3 598 036,17</b>	<b>1 576 530,00</b>					
			23,90%	44,64%	44,67%	34,92%	45,21%	-	14,01%	45,09%	8,67%	7,29%	15,33%					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 522 814	28 721 814	28 689 814	200 000	28 489 814	0	0	32 000	5 801 000	350 000	5 451 000					
			<b>13 768 566,66</b>	<b>13 762 416,66</b>	<b>13 745 283,18</b>	<b>39 591,99</b>	<b>13 705 691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 133,48</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>					
			39,88%	47,92%	47,91%	19,80%	48,11%	-	-	53,54%	0,11%	0,00%	0,11%					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 845 677	9 874 677	9 868 677	0	9 868 677	0	0	6 000	36 971 000	32 135 000	4 836 000					
			<b>6 513 198,55</b>	<b>3 832 145,98</b>	<b>3 832 145,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 145,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681 052,57</b>	<b>1 110 672,57</b>	<b>1 570 380,00</b>					
			13,90%	38,81%	38,83%	-	38,83%	-	-	0,00%	7,25%	3,46%	32,47%					
	60016	Drogi publiczne gminne	18 847 147	2 147 147	2 147 147	0	2 147 147	0	0	0	16 700 000	16 700 000	0					
			<b>3 420 588,77</b>	<b>933 225,17</b>	<b>933 225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>933 225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 363,60</b>	<b>2 487 363,60</b>	<b>0,00</b>					
			18,15%	43,46%	43,46%	-	43,46%	-	-	-	14,89%	14,89%	-					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki 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							inwestycyjne i wniesienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60017	60095	Drogi wewnętrzne	754 312	554 312	554 312	0	554 312	0	0	0	200 000	200 000	0	
			<b>66 447,65</b>	<b>66 447,65</b>	<b>66 447,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66 447,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			8,81%	11,99%	11,99%	-	11,99%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
			2 500 287	2 500 287	2 467 287	2 116 123	351 164	0	33 000	0	0	0	0	0
			<b>959 206,02</b>	<b>959 206,02</b>	<b>954 583,09</b>	<b>769 232,73</b>	<b>185 350,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			38,36%	38,36%	38,69%	36,35%	52,78%	-	14,01%	-	-	-	-	
630		Turystyka	601 484	601 484	594 828	315 442	279 386	0	6 656	0	0	0	0	
			<b>244 586,35</b>	<b>244 586,35</b>	<b>242 842,14</b>	<b>133 018,83</b>	<b>109 823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			40,66%	40,66%	40,83%	42,17%	39,31%	-	26,21%	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	601 484	601 484	594 828	315 442	279 386	0	6 656	0	0	0	0	
			<b>244 586,35</b>	<b>244 586,35</b>	<b>242 842,14</b>	<b>133 018,83</b>	<b>109 823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			40,66%	40,66%	40,83%	42,17%	39,31%	-	26,21%	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 821 387	24 955 572	24 887 872	2 598 288	22 289 584	0	67 700	0	20 865 815	20 493 221	372 594	
			<b>13 882 735,09</b>	<b>12 538 042,11</b>	<b>12 509 625,83</b>	<b>1 275 939,78</b>	<b>11 233 686,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28 416,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 692,98</b>	<b>1 048 559,19</b>	<b>296 133,79</b>	
			30,30%	50,24%	50,26%	49,11%	50,40%	-	41,97%	-	6,44%	5,12%	79,48%	
70005	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 037 818	1 663 218	1 663 218	0	1 663 218	0	0	0	1 374 600	1 374 600	0	
			<b>808 585,65</b>	<b>413 895,13</b>	<b>413 895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>413 895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 690,52</b>	<b>394 690,52</b>	<b>0,00</b>	
			26,62%	24,89%	24,89%	-	24,89%	-	-	-	28,71%	28,71%	-	
			42 783 569	23 292 354	23 224 654	2 598 288	20 626 366	0	67 700	0	19 491 215	19 118 621	372 594	
			<b>13 074 149,44</b>	<b>12 124 146,98</b>	<b>12 095 730,70</b>	<b>1 275 939,78</b>	<b>10 819 790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28 416,28</b>	<b>0,00</b>	<b>950 002,46</b>	<b>653 868,67</b>	<b>296 133,79</b>	
			30,56%	52,05%	52,08%	49,11%	52,46%	-	41,97%	-	4,87%	3,42%	-	
710		Działalność usługowa	1 577 325	1 437 325	1 437 325	20 200	1 417 125	0	0	0	140 000	140 000	0	
			<b>680 236,45</b>	<b>680 236,45</b>	<b>680 236,45</b>	<b>1 013,00</b>	<b>679 223,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			43,13%	47,33%	47,33%	5,01%	47,93%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
71012	71035	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			24,52%	24,52%	24,52%	-	24,52%	-	-	-	-	-	-	
			1 146 400	1 006 400	1 006 400	0	1 006 400	0	0	0	140 000	140 000	0	
			<b>626 976,21</b>	<b>626 976,21</b>	<b>626 976,21</b>	<b>0,00</b>	<b>626 976,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			54,69%	62,30%	62,30%	-	62,30%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
			9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
			306 925	306 925	306 925	20 200	286 725	0	0	0	0	0	0	
<b>25 060,24</b>	<b>25 060,24</b>	<b>25 060,24</b>	<b>1 013,00</b>	<b>24 047,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			8,16%	8,16%	8,16%	5,01%	8,39%	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	100 000 0,00 0,00%	100 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	100 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	73095	Pozostała działalność	100 000 0,00 0,00%	100 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	100 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
750		<b>Administracja publiczna</b>	58 771 015 19 786 891,94 33,67%	40 514 252 19 502 208,13 48,14%	39 605 726 19 086 938,93 48,19%	30 601 405 15 551 108,63 50,82%	9 004 321 3 535 830,30 39,27%	80 000 40 000,00 50,00%	707 800 319 013,46 45,07%	120 726 56 255,74 46,60%	18 256 763 284 683,81 1,56%	15 135 000 274 419,68 1,81%	3 121 763 10 264,13 0,33%	
	75020	Starostwa powiatowe	6 056 617 3 087 805,40 50,98%	6 056 617 3 087 805,40 50,98%	6 056 617 3 087 805,40 50,98%	4 849 714 2 606 780,06 53,75%	1 206 903 481 025,34 39,86%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915 259 537 137,27 58,69%	915 259 537 137,27 58,69%	274 259 250 973,38 91,51%	0 0,00 -	274 259 250 973,38 91,51%	0 0,00 -	641 000 286 163,89 44,64%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 326 355 12 720 783,55 44,91%	26 100 592 12 710 519,42 48,70%	26 040 717 12 676 464,85 48,68%	21 147 660 10 711 570,71 50,65%	4 893 057 1 964 894,14 40,16%	0 0,00 -	58 000 32 179,57 55,48%	1 875 1 875,00 100,00%	2 225 763 10 264,13 0,46%	100 000 0,00 0,00%	2 125 763 10 264,13 0,48%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000 13 650,00 91,00%	15 000 13 650,00 91,00%	15 000 13 650,00 91,00%	15 000 13 650,00 91,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 355 45 855,30 57,79%	79 355 45 855,30 57,79%	14 504 0,00 0,00%	0 0,00 -	14 504 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	64 851 45 855,30 70,71%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 881 11 785,89 1,33%	885 881 11 785,89 1,33%	881 881 11 785,89 1,34%	38 740 0,00 0,00%	843 141 11 785,89 1,40%	0 0,00 -	4 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 613 502 2 871 176,33 51,15%	5 613 502 2 871 176,33 51,15%	5 608 702 2 870 506,33 51,18%	4 526 278 2 213 261,03 48,90%	1 082 424 657 245,30 60,72%	0 0,00 -	4 800 670,00 13,96%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75095	Pozostała działalność	16 879 046 498 698,20 2,95%	848 046 224 278,52 26,45%	714 046 175 753,08 24,61%	24 013 5 846,83 24,35%	690 033 169 906,25 24,62%	80 000 40 000,00 50,00%	0 0,00 -	54 000 8 525,44 15,79%	16 031 000 274 419,68 1,71%	15 035 000 274 419,68 1,83%	996 000 0,00 0,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 749 929 2 696 746,42 46,90%	5 229 989 2 681 986,42 51,28%	5 084 999 2 583 205,90 50,80%	3 633 115 1 915 372,19 52,72%	1 451 884 667 833,71 46,00%	30 000 30 000,00 100,00%	114 990 68 780,52 59,81%	0 0,00 -	519 940 14 760,00 2,84%	519 940 14 760,00 2,84%	0 0,00 -	
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000 0,00 0,00%	110 000 0,00 0,00%	110 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	110 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym		
			*** Wskaźnik wykonania		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na realizację zadań statutowych	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	
75414	Obrona cywilna	231 000	171 000	171 000	10 000	161 000	0	0	0	60 000	60 000	0		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 781 252	4 321 312	4 227 912	3 619 525	608 387	0	93 400	0	459 940	459 940	0	
			2 289 623,24	2 274 863,24	2 227 672,72	1 912 799,94	314 872,78	0,00	47 190,52	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
			47,89%	52,64%	52,69%	52,85%	51,76%	-	50,53%	-	3,21%	3,21%	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	627 677	627 677	576 087	3 590	572 497	30 000	21 590	0	0	0	0		
		407 123,18	407 123,18	355 533,18	2 572,25	352 960,93	30 000,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		64,86%	64,86%	61,72%	71,65%	61,65%	100,00%	100,00%	-	-	-	-		
757	Obsługa długu publicznego	8 802 911	8 802 911	8 802 911	0	8 802 911	0	0	0	0	0	0		
		3 504 300,94	3 504 300,94	3 504 300,94	0,00	3 504 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39,81%	39,81%	39,81%	-	39,81%	-	-	-	-	-	-		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 655 000	8 655 000	8 655 000	0	8 655 000	0	0	0	0	0	0		
		3 504 300,94	3 504 300,94	3 504 300,94	0,00	3 504 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40,49%	40,49%	40,49%	-	40,49%	-	-	-	-	-	-		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 911	147 911	147 911	0	147 911	0	0	0	0	0	0		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia	23 340 237	19 468 643	19 468 643	0	19 468 643	0	0	0	3 871 594	3 871 594	0		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 340 237	19 468 643	19 468 643	0	19 468 643	0	0	0	3 871 594	3 871 594	0		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
801	Oświata i wychowanie	235 043 976	222 771 526	182 746 816	156 052 299	26 694 517	29 137 114	366 080	10 521 516	12 272 450	9 272 450	3 000 000		
		128 490 789,12	127 120 365,86	109 155 591,08	95 996 575,18	13 159 015,90	17 171 966,92	51 250,36	741 557,50	1 370 423,26	1 370 423,26	0,00		
		54,67%	57,06%	59,73%	61,52%	49,29%	58,94%	14,00%	7,05%	11,17%	14,78%	0,00%		
80101	Szkoły podstawowe	62 839 962	62 539 962	56 372 792	47 947 624	8 425 168	6 066 218	100 952	0	300 000	300 000	0		
		37 804 197,88	37 804 197,88	34 173 220,72	29 855 992,77	4 317 227,95	3 628 510,84	2 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,16%	60,45%	60,62%	62,27%	51,24%	59,82%	2,44%	-	0,00%	0,00%	-		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 194 631	7 405 581	7 401 441	6 875 163	526 278	0	4 140	0	2 789 050	2 789 050	0		
		5 663 218,63	5 429 827,76	5 429 364,30	5 072 968,26	356 396,04	0,00	463,46	0,00	233 390,87	233 390,87	0,00		
		55,55%	73,32%	73,36%	73,79%	67,72%	-	11,19%	-	8,37%	8,37%	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 065	990 065	891 340	799 217	92 123	98 461	264	0	0	0	0		
		563 831,13	563 831,13	500 837,97	463 165,73	37 672,24	62 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		56,95%	56,95%	56,19%	57,95%	40,89%	63,98%	0,00%	-	-	-	-		
80104	Przedszkola	33 669 410	32 500 710	24 585 274	20 683 058	3 902 216	7 897 352	18 084	0	1 168 700	1 168 700	0		
		18 137 013,91	17 920 703,10	13 504 165,61	11 803 175,00	1 700 990,61	4 410 893,75	5 643,74	0,00	216 310,81	216 310,81	0,00		
		53,87%	55,14%	54,93%	57,07%	43,59%	55,85%	31,21%	-	18,51%	18,51%	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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	inwest. realizowane	
												inwestycyjne i wniesienie udziałów	z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80105	Przedszkola specjalne	540 086	540 086	537 377	395 431	141 946	0	2 709	0	0	0	0	0	
		<b>280 499,52</b>	<b>280 499,52</b>	<b>280 499,52</b>	<b>265 309,85</b>	<b>15 189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51,94%	51,94%	52,20%	67,09%	10,70%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
		80 391	80 391	0	0	0	80 391	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>23 968,58</b>	<b>23 968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		29,82%	29,82%	-	-	-	29,82%	-	-	-	-	-	-	
80115	Technika	549 184	549 184	547 206	260 632	286 574	0	1 978	0	0	0	0	0	
		<b>203 214,45</b>	<b>203 214,45</b>	<b>203 064,45</b>	<b>136 353,73</b>	<b>66 710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80116	Szkoły policealne	37,00%	37,00%	37,11%	52,32%	23,28%	-	7,58%	-	-	-	-	-	
		34 593 859	32 193 859	30 669 635	26 308 411	4 361 224	1 470 234	53 990	0	2 400 000	2 400 000	0	0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	<b>20 958 526,51</b>	<b>20 107 288,63</b>	<b>19 052 794,51</b>	<b>16 888 496,09</b>	<b>2 164 298,42</b>	<b>1 052 785,11</b>	<b>1 709,01</b>	<b>0,00</b>	<b>851 237,88</b>	<b>851 237,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		60,58%	62,46%	62,12%	64,19%	49,63%	71,61%	-	-	35,47%	35,47%	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	3 860 419	3 860 419	0	0	0	3 860 419	0	0	0	0	0	0	
		<b>2 404 717,06</b>	<b>2 404 717,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 717,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	62,29%	62,29%	-	-	-	62,29%	-	-	-	-	-	-	
		5 135 628	5 135 628	3 118 492	2 764 442	354 050	2 009 846	7 290	0	0	0	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	<b>3 369 568,39</b>	<b>3 369 568,39</b>	<b>2 160 400,63</b>	<b>1 942 771,36</b>	<b>217 629,27</b>	<b>1 207 986,84</b>	<b>1 180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		65,61%	65,61%	69,28%	70,28%	61,47%	60,10%	16,20%	-	-	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 200 808	21 200 808	15 842 442	13 510 099	2 332 343	5 328 615	29 751	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
		<b>13 852 815,03</b>	<b>13 852 791,33</b>	<b>10 552 834,41</b>	<b>9 278 740,71</b>	<b>1 274 093,70</b>	<b>3 299 956,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62,40%	65,34%	66,61%	68,68%	54,63%	61,93%	-	0,00%	-	-	-	-	
		18 979	18 979	18 684	12 241	6 443	0	295	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>3 497,25</b>	<b>3 497,25</b>	<b>3 497,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		18,43%	18,43%	18,72%	0,00%	54,28%	-	0,00%	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	5 532 421	5 532 421	5 529 046	5 069 290	459 756	0	3 375	0	0	0	0	0	
		<b>3 040 520,51</b>	<b>3 040 520,51</b>	<b>3 040 403,51</b>	<b>2 802 690,15</b>	<b>237 713,36</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80148	Stołówki szkolne	54,96%	54,96%	54,99%	55,29%	51,70%	-	3,47%	-	-	-	-	-	
		7 126 825	7 126 825	7 101 275	6 594 034	507 241	0	25 550	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne	<b>4 330 720,70</b>	<b>4 330 720,70</b>	<b>4 330 095,99</b>	<b>4 072 081,53</b>	<b>258 014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		60,77%	60,77%	60,98%	61,75%	50,87%	-	2,45%	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	4 893 999	4 893 999	4 885 999	3 872 262	1 013 737	0	8 000	0	0	0	0	0	
		<b>2 665 781,87</b>	<b>2 665 781,87</b>	<b>2 665 781,87</b>	<b>2 202 613,98</b>	<b>463 167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80148	Stołówki szkolne	54,47%	54,47%	54,56%	56,88%	45,69%	-	0,00%	-	-	-	-	-	
		1 438 634	1 438 634	1 438 634	457 544	981 090	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne	<b>332 798,13</b>	<b>332 798,13</b>	<b>332 798,13</b>	<b>210 234,48</b>	<b>122 563,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		23,13%	23,13%	23,13%	45,95%	12,49%	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne	2 782 012	2 667 312	2 659 679	2 419 990	239 689	0	7 633	0	114 700	114 700	0	0	
		<b>1 540 100,35</b>	<b>1 485 400,35</b>	<b>1 485 400,35</b>	<b>1 371 889,84</b>	<b>113 510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80148	Stołówki szkolne	55,36%	55,69%	55,85%	56,69%	47,36%	-	0,00%	-	-	47,69%	47,69%	-	



Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym		
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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 inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80149	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 502 084	4 502 084	2 641 272	2 472 950	168 322	1 860 812	0	0	0	0	0	0	
			<b>2 103 103,67</b>	<b>2 103 103,67</b>	<b>1 224 234,73</b>	<b>1 127 284,15</b>	<b>96 950,58</b>	<b>878 868,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			46,71%	46,71%	46,35%	45,58%	57,60%	47,23%	-	-	-	-	-	-	-
			12 352 902	12 352 902	12 168 571	11 575 961	592 610	184 331	0	0	0	0	0	0	0
			<b>6 720 551,67</b>	<b>6 720 551,67</b>	<b>6 635 814,99</b>	<b>6 278 591,23</b>	<b>357 223,76</b>	<b>84 736,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			54,40%	54,40%	54,53%	54,24%	60,28%	45,97%	-	-	-	-	-	-	-
			367 936	367 936	313 132	277 574	35 558	54 804	0	0	0	0	0	0	0
			<b>132 715,86</b>	<b>132 715,86</b>	<b>132 715,86</b>	<b>122 675,48</b>	<b>10 040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			36,07%	36,07%	42,38%	44,20%	28,24%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
			3 576 493	3 576 493	3 351 793	2 885 978	465 815	222 631	2 069	0	0	0	0	0	0
			<b>2 269 421,94</b>	<b>2 269 421,94</b>	<b>2 152 577,70</b>	<b>1 968 097,61</b>	<b>184 480,09</b>	<b>116 549,04</b>	<b>295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			63,45%	63,45%	64,22%	68,20%	39,60%	52,35%	14,27%	-	-	-	-	-	-
17 797 248	13 297 248	2 672 732	870 398	1 802 334	3 000	100 000	10 521 516	4 500 000	1 500 000	3 000 000	0	0			
<b>2 090 006,08</b>	<b>2 075 246,08</b>	<b>1 295 088,58</b>	<b>133 443,23</b>	<b>1 161 645,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>741 557,50</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
11,74%	15,61%	48,46%	15,33%	64,45%	0,00%	38,60%	7,05%	0,33%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%			
851	Ochrona zdrowia	3 367 478	3 167 478	2 488 028	678 699	1 809 329	678 000	1 450	0	200 000	200 000	0	0		
		<b>769 186,21</b>	<b>712 151,65</b>	<b>465 339,31</b>	<b>286 518,33</b>	<b>178 820,98</b>	<b>245 414,60</b>	<b>1 397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57 034,56</b>	<b>57 034,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		22,84%	22,48%	18,70%	42,22%	9,88%	36,20%	96,40%	-	28,52%	28,52%	-	-		
85149	Programy polityki zdrowotnej	350 000	350 000	323 000	20 000	303 000	27 000	0	0	0	0	0	0		
		<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6,43%	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	83,33%	-	-	-	-	-	-	-			
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	45 000	1 000	44 000	45 000	0	0	0	0	0	0		
		<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
20,56%	20,56%	0,00%	0,00%	0,00%	41,11%	-	-	-	-	-	-	-			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 572 178	2 572 178	2 064 728	655 699	1 409 029	506 000	1 450	0	0	0	0	0		
		<b>617 501,65</b>	<b>617 501,65</b>	<b>453 939,31</b>	<b>286 518,33</b>	<b>167 420,98</b>	<b>162 164,60</b>	<b>1 397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24,01%	24,01%	21,99%	43,70%	11,88%	32,05%	96,40%	-	-	-	-	-	-			
85158	Izby wytrzeźwień	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0		
		<b>57 034,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 034,56</b>	<b>57 034,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
28,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	28,52%	28,52%	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym			
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	inwestycje, zakupy					inwestycje i zakupy	
						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych									
*** Wskaźnik wykonania	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	85195	Pozostała działalność	155 300	155 300	55 300	2 000	53 300	100 000	0	0	0	0	0			
			<b>53 650,00</b>	<b>53 650,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>42 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			34,55%	34,55%	20,61%	0,00%	21,39%	42,25%	-	-	-	-	-			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	60 604 483	59 940 122	31 778 446	17 924 565	13 853 881	7 142 939	18 806 708	2 212 029	664 361	664 361	0			
			<b>27 333 603,51</b>	<b>27 333 603,51</b>	<b>14 688 002,54</b>	<b>8 737 916,82</b>	<b>5 950 085,72</b>	<b>3 302 479,85</b>	<b>8 588 446,50</b>	<b>754 674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			45,10%	45,60%	46,22%	48,75%	42,95%	46,23%	45,67%	34,12%	0,00%	0,00%	-			
85202		Domy pomocy społecznej	12 667 049	12 467 549	12 436 890	4 086 471	8 350 419	0	30 659	0	199 500	199 500	0			
			<b>6 379 890,72</b>	<b>6 379 890,72</b>	<b>6 370 304,66</b>	<b>2 155 353,50</b>	<b>4 214 951,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			50,37%	51,17%	51,22%	52,74%	50,48%	#DZIEL/0!	31,27%	-	0,00%	0,00%	-			
85203		Ośrodki wsparcia	777 243	777 243	775 922	428 821	347 101	0	1 321	0	0	0	0			
			<b>318 115,69</b>	<b>318 115,69</b>	<b>317 217,22</b>	<b>212 556,41</b>	<b>104 660,81</b>	<b>0,00</b>	<b>898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			40,93%	40,93%	40,88%	49,57%	30,15%	-	68,01%	-	-	-	-			
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	381 100	381 100	381 100	0	381 100	0	0	0	0	0	0			
			<b>188 524,71</b>	<b>188 524,71</b>	<b>188 524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>188 524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			49,47%	49,47%	49,47%	-	49,47%	-	-	-	-	-	-			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 481 378	9 481 378	154 526	0	154 526	0	9 326 852	0	0	0	0			
			<b>3 892 972,61</b>	<b>3 892 972,61</b>	<b>31 671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31 671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 301,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			41,06%	41,06%	20,50%	-	20,50%	-	41,40%	-	-	-	-			
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 406 689	2 406 689	54 319	3 000	51 319	0	2 352 370	0	0	0	0			
			<b>1 036 763,29</b>	<b>1 036 763,29</b>	<b>10 807,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 807,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 955,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			43,08%	43,08%	19,90%	0,00%	21,06%	-	43,61%	-	-	-	-			
85216		Zasiłki stałe	4 012 420	4 012 420	113 620	0	113 620	0	3 898 800	0	0	0	0			
			<b>2 271 042,81</b>	<b>2 271 042,81</b>	<b>12 551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			56,60%	56,60%	11,05%	-	11,05%	-	57,93%	-	-	-	-			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 601 245	13 136 384	13 088 384	11 662 507	1 425 877	0	48 000	0	464 861	464 861	0			
			<b>6 167 211,52</b>	<b>6 167 211,52</b>	<b>6 132 410,23</b>	<b>5 621 020,80</b>	<b>511 389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34 801,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			45,34%	46,95%	46,85%	48,20%	35,86%	-	72,50%	-	0,00%	0,00%	-			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	916 876	916 876	916 496	806 518	109 978	0	380	0	0	0	0			
			<b>302 220,28</b>	<b>302 220,28</b>	<b>302 170,28</b>	<b>267 133,43</b>	<b>35 036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			32,96%	32,96%	32,97%	33,12%	31,86%	-	13,16%	-	-	-	-			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 275 835	6 275 835	0	0	0	6 275 835	0	0	0	0	0			
			<b>2 872 481,00</b>	<b>2 872 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			45,77%	45,77%	-	-	-	45,77%	-	-	-	-	-			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 529	5 569 529	2 569 529	0	2 569 529	0	3 000 000	0	0	0	0			
			<b>2 152 896,49</b>	<b>2 152 896,49</b>	<b>778 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>778 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			38,65%	38,65%	30,28%	-	30,28%	-	45,82%	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wnieście udziałów
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85295	Pozostała działalność	4 515 119	4 515 119	1 287 660	937 248	350 412	867 104	148 326	2 212 029	0	0	0	
			<b>1 751 484,39</b>	<b>1 751 484,39</b>	<b>544 197,32</b>	<b>481 852,68</b>	<b>62 344,64</b>	<b>429 998,85</b>	<b>22 613,60</b>	<b>754 674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			38,79%	38,79%	42,26%	51,41%	17,79%	49,59%	15,25%	34,12%	-	-	-	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	8 131 721	8 011 721	4 064 109	2 527 677	1 536 432	3 825 118	11 485	111 009	120 000	120 000	0	
			<b>3 904 612,03</b>	<b>3 904 612,03</b>	<b>1 892 386,63</b>	<b>1 244 153,47</b>	<b>648 233,16</b>	<b>1 995 853,48</b>	<b>3 282,10</b>	<b>13 089,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			48,02%	48,74%	46,56%	49,22%	42,19%	52,18%	28,58%	11,79%	0,00%	0,00%	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 801	170 801	0	0	0	170 801	0	0	0	0	0	
			<b>85 400,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 299	455 299	454 699	354 878	99 821	0	600	0	0	0	0	
			<b>162 387,13</b>	<b>162 387,13</b>	<b>162 387,13</b>	<b>131 621,94</b>	<b>30 765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			35,67%	35,67%	35,71%	37,09%	30,82%	-	0,00%	-	-	-	-	
	85326	Fundusz Solidarnościowy	52 720	52 720	10 720	4 000	6 720	42 000	0	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237	2 995 237	0	0	0	2 995 237	0	0	0	0	0	
			<b>1 497 618,48</b>	<b>1 497 618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	4 457 664	4 337 664	3 598 690	2 168 799	1 429 891	617 080	10 885	111 009	120 000	120 000	0	
			<b>2 159 206,42</b>	<b>2 159 206,42</b>	<b>1 729 999,50</b>	<b>1 112 531,53</b>	<b>617 467,97</b>	<b>412 835,00</b>	<b>3 282,10</b>	<b>13 089,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			48,44%	49,78%	48,07%	51,30%	43,18%	66,90%	30,15%	11,79%	0,00%	0,00%	-	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	18 874 810	18 861 810	14 732 224	12 310 650	2 421 574	2 035 001	2 094 585	0	13 000	13 000	0	
			<b>9 694 569,32</b>	<b>9 694 569,32</b>	<b>8 328 832,04</b>	<b>7 139 662,23</b>	<b>1 189 169,81</b>	<b>1 016 498,63</b>	<b>349 238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			51,36%	51,40%	56,53%	58,00%	49,11%	49,95%	16,67%	-	0,00%	0,00%	-	
	85401	Świetlice szkolne	4 365 413	4 365 413	4 364 398	4 105 402	258 996	0	1 015	0	0	0	0	
			<b>2 419 428,40</b>	<b>2 419 428,40</b>	<b>2 419 428,40</b>	<b>2 271 294,73</b>	<b>148 133,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			55,42%	55,42%	55,44%	55,32%	57,20%	-	0,00%	-	-	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731	752 731	0	0	0	752 731	0	0	0	0	0	
			<b>308 285,46</b>	<b>308 285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			40,96%	40,96%	-	-	-	40,96%	-	-	-	-	-	
	85404	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	471 873	471 873	86 639	76 639	10 000	385 234	0	0	0	0	0	
			<b>231 067,22</b>	<b>231 067,22</b>	<b>45 708,20</b>	<b>45 708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185 359,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			48,97%	48,97%	52,76%	59,64%	0,00%	48,12%	-	-	-	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 701 349	3 701 349	3 564 380	3 238 461	325 919	134 734	2 235	0	0	0	0	
			<b>1 956 759,79</b>	<b>1 956 759,79</b>	<b>1 910 349,18</b>	<b>1 749 630,19</b>	<b>160 718,99</b>	<b>45 531,36</b>	<b>879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			52,87%	52,87%	53,60%	54,03%	49,31%	33,79%	39,34%	-	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 912	2 966 912	2 198 475	1 660 534	537 941	762 302	6 135	0	13 000	13 000	0	
			<b>1 734 591,30</b>	<b>1 734 591,30</b>	<b>1 256 488,51</b>	<b>990 426,70</b>	<b>266 061,81</b>	<b>477 322,79</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			58,21%	58,46%	57,15%	59,65%	49,46%	62,62%	12,71%	-	0,00%	0,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:												
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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	w tym		Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych						
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wnieście udziałów								inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	65 000	18 200	46 800	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>34 241,69</b>	<b>34 241,69</b>	<b>34 241,69</b>	<b>18 093,07</b>	<b>16 148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		52,68%	52,68%	52,68%	99,41%	34,51%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 057 200	2 057 200	0	0	0	0	2 057 200	0	0	0	0	0	0		
		<b>333 990,00</b>	<b>333 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		16,24%	16,24%	-	-	-	-	16,24%	-	-	-	-	-	-		
		101 551	101 551	101 551	38 603	62 948	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>8 950,93</b>	<b>8 950,93</b>	<b>8 950,93</b>	<b>7 368,43</b>	<b>1 582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		8,81%	8,81%	8,81%	19,09%	2,51%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 246 408	4 246 408	4 218 408	3 172 811	1 045 597	0	28 000	0	0	0	0	0	0		
		<b>2 619 381,03</b>	<b>2 619 381,03</b>	<b>2 605 791,63</b>	<b>2 057 140,91</b>	<b>548 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13 589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		61,68%	61,68%	61,77%	64,84%	52,47%	-	48,53%	-	-	-	-	-	-		
		74 615	74 615	74 615	0	74 615	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>3 805,00</b>	<b>3 805,00</b>	<b>3 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5,10%	5,10%	5,10%	-	5,10%	-	-	-	-	-	-	-	-				
58 758	58 758	58 758	0	58 758	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>44 068,50</b>	<b>44 068,50</b>	<b>44 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
75,00%	75,00%	75,00%	-	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	20 545 534	20 495 534	15 403 398	9 883 873	5 519 525	1 460 000	2 643 110	989 026	50 000	50 000	0				
<b>8 713 344,48</b>	<b>8 713 344,48</b>	<b>6 595 564,57</b>	<b>4 664 113,16</b>	<b>1 931 451,41</b>	<b>680 222,33</b>	<b>943 069,20</b>	<b>494 488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
42,41%	42,51%	42,82%	47,19%	34,99%	46,59%	35,68%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-				
126 591	126 591	126 591	0	126 591	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>59 351,75</b>	<b>59 351,75</b>	<b>59 351,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59 351,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
46,88%	46,88%	46,88%	-	46,88%	-	-	-	-	-	-	-	-				
1 015 604	1 015 604	1 013 644	490 999	522 645	0	1 960	0	0	0	0	0	0				
<b>397 673,26</b>	<b>397 673,26</b>	<b>396 943,26</b>	<b>187 522,64</b>	<b>209 420,62</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
39,16%	39,16%	39,16%	38,19%	40,07%	-	37,24%	-	-	-	-	-	-				
1 571 033	1 571 033	1 365 883	1 129 063	236 820	200 000	5 150	0	0	0	0	0	0				
<b>675 723,17</b>	<b>675 723,17</b>	<b>571 942,89</b>	<b>497 596,27</b>	<b>74 346,62</b>	<b>101 000,00</b>	<b>2 780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
43,01%	43,01%	41,87%	44,07%	31,39%	50,50%	53,99%	-	-	-	-	-	-				
3 924 986	3 924 986	3 904 074	3 055 514	848 560	0	20 912	0	0	0	0	0	0				
<b>1 807 833,10</b>	<b>1 807 833,10</b>	<b>1 806 170,01</b>	<b>1 477 184,69</b>	<b>328 985,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
46,06%	46,06%	46,26%	48,34%	38,77%	-	7,95%	-	-	-	-	-	-				
3 567 671	3 567 671	1 380 659	650 082	730 577	0	2 187 012	0	0	0	0	0	0				
<b>1 391 718,32</b>	<b>1 391 718,32</b>	<b>588 026,52</b>	<b>317 007,03</b>	<b>271 019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>803 691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
39,01%	39,01%	42,59%	48,76%	37,10%	-	36,75%	-	-	-	-	-	-				
9 140 688	9 090 688	7 420 541	4 555 215	2 865 326	1 260 000	410 147	0	50 000	50 000	50 000	0	0				
<b>3 870 503,71</b>	<b>3 870 503,71</b>	<b>3 159 130,15</b>	<b>2 184 802,53</b>	<b>974 327,62</b>	<b>579 222,33</b>	<b>132 151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
42,34%	42,58%	42,57%	47,96%	34,00%	45,97%	32,22%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:												
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
*** Wskaźnik wykonania																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	85595	Pozostała działalność	1 198 961	1 198 961	192 006	3 000	189 006	0	17 929	989 026	0	0	0			
			<b>510 541,17</b>	<b>510 541,17</b>	<b>13 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,80</b>	<b>494 488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			42,58%	42,58%	7,29%	-	7,41%	-	11,45%	50,00%	-	-	-			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	51 491 689	46 489 479	46 294 777	6 376 578	39 918 199	0	159 702	35 000	5 002 210	4 005 210	997 000			
			<b>18 506 904,59</b>	<b>18 293 626,49</b>	<b>18 280 159,52</b>	<b>3 093 792,47</b>	<b>15 186 367,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 466,97</b>	<b>0,00</b>	<b>213 278,10</b>	<b>211 660,05</b>	<b>1 618,05</b>			
			35,94%	39,35%	39,49%	48,52%	38,04%	-	8,43%	0,00%	4,26%	5,28%	-			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0			
			<b>1 334,70</b>	<b>1 334,70</b>	<b>1 334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			23,01%	23,01%	23,01%	-	23,01%	-	-	-	-	-	-			
90002		Gospodarka odpadami	29 909 449	29 909 449	29 908 839	793 119	29 115 720	0	610	0	0	0	0			
			<b>11 581 350,07</b>	<b>11 581 350,07</b>	<b>11 581 350,07</b>	<b>418 842,66</b>	<b>11 162 507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			38,72%	38,72%	38,72%	52,81%	38,34%	-	0,00%	-	-	-	-			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 726 331	2 376 331	2 338 915	740 422	1 598 493	0	37 416	0	350 000	350 000	0			
			<b>701 982,33</b>	<b>701 982,33</b>	<b>698 872,30</b>	<b>335 442,86</b>	<b>363 429,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			25,75%	29,54%	29,88%	45,30%	22,74%	-	8,31%	-	-	-	-			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 725	1 606 725	1 543 265	683 501	859 764	0	63 460	0	0	0	0			
			<b>469 638,63</b>	<b>469 638,63</b>	<b>464 911,91</b>	<b>325 928,31</b>	<b>138 983,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			29,23%	29,23%	30,13%	47,69%	16,17%	-	7,45%	-	-	-	-			
90013		Schroniska dla zwierząt	1 070 222	1 065 012	1 056 412	795 463	260 949	0	8 600	0	5 210	5 210	0			
			<b>510 600,29</b>	<b>510 600,29</b>	<b>507 856,49</b>	<b>414 967,74</b>	<b>92 888,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			47,71%	47,94%	48,07%	52,17%	35,60%	-	31,90%	-	0,00%	0,00%	-			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 291 280	5 141 280	5 141 280	0	5 141 280	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0			
			<b>2 216 289,54</b>	<b>2 216 289,54</b>	<b>2 216 289,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 289,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			35,23%	43,11%	43,11%	-	43,11%	-	-	-	0,00%	0,00%	-			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0			
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-			
90095		Pozostała działalność	9 876 782	6 379 782	6 295 166	3 364 073	2 931 093	0	49 616	35 000	3 497 000	2 500 000	997 000			
			<b>3 025 709,03</b>	<b>2 812 430,93</b>	<b>2 809 544,51</b>	<b>1 598 610,90</b>	<b>1 210 933,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886,42</b>	<b>0,00</b>	<b>213 278,10</b>	<b>211 660,05</b>	<b>1 618,05</b>			
			30,63%	44,08%	44,63%	47,52%	41,31%	-	5,82%	-	6,10%	8,47%	-			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	12 650 041	10 005 541	266 000	6 000	260 000	9 719 541	20 000	0	2 644 500	2 644 500	0			
			<b>4 561 207,54</b>	<b>4 517 715,54</b>	<b>58 445,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58 445,10</b>	<b>4 459 270,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 492,00</b>	<b>43 492,00</b>	<b>0,00</b>			
			36,06%	45,15%	21,97%	0,00%	22,48%	45,88%	0,00%	-	1,64%	1,64%	-			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	688 534	638 534	0	0	0	638 534	0	0	50 000	50 000	0			
			<b>319 266,96</b>	<b>319 266,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 266,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			46,37%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	0,00%	0,00%	-			
92113		Centra kultury i sztuki	3 819 340	3 669 340	0	0	0	3 669 340	0	0	150 000	150 000	0			
			<b>1 774 669,98</b>	<b>1 774 669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 774 669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			46,47%	48,36%	-	-	-	48,36%	-	-	0,00%	0,00%	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym		
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki 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		inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 371 460	1 328 460	0	0	0	1 328 460	0	0	43 000	43 000	0			
		<b>707 230,00</b>	<b>664 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		51,57%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	100,00%	100,00%	-			
	92116	Biblioteki	5 803 707	3 402 207	0	0	0	3 402 207	0	0	2 401 500	2 401 500	0		
			<b>1 701 595,50</b>	<b>1 701 103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>		
			29,32%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	0,02%	0,02%	-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 000	405 000	5 000	0	5 000	400 000	0	0	0	0	0		
			<b>1 439,10</b>	<b>1 439,10</b>	<b>1 439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			0,36%	0,36%	28,78%	-	28,78%	0,00%	-	-	-	-	-		
	92195	Pozostała działalność	562 000	562 000	261 000	6 000	255 000	281 000	20 000	0	0	0	0		
			<b>57 006,00</b>	<b>57 006,00</b>	<b>57 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			10,14%	10,14%	21,84%	0,00%	22,36%	0,00%	0,00%	-	-	-	-		
926	Kultura fizyczna	26 998 184	16 988 184	14 684 863	4 904 961	9 779 902	1 906 000	397 321	0	10 010 000	10 010 000	0			
		<b>7 056 458,87</b>	<b>7 016 509,87</b>	<b>6 051 533,40</b>	<b>2 505 019,84</b>	<b>3 546 513,56</b>	<b>677 097,00</b>	<b>287 879,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39 949,00</b>	<b>39 949,00</b>	<b>0,00</b>			
		26,14%	41,30%	41,21%	51,07%	36,26%	35,52%	72,46%	-	0,40%	0,40%	-			
92601	Obiekty sportowe	9 091 609	381 609	381 609	153 470	228 139	0	0	0	8 710 000	8 710 000	0			
		<b>102 778,21</b>	<b>62 829,21</b>	<b>62 829,21</b>	<b>5 093,93</b>	<b>57 735,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 949,00</b>	<b>39 949,00</b>	<b>0,00</b>			
		1,13%	16,46%	16,46%	3,32%	25,31%	-	-	-	0,46%	0,46%	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 098 073	14 098 073	14 007 301	4 726 531	9 280 770	0	90 772	0	0	0	0		
			<b>5 991 257,41</b>	<b>5 991 257,41</b>	<b>5 939 052,55</b>	<b>2 496 826,11</b>	<b>3 442 226,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52 204,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			42,50%	42,50%	42,40%	52,83%	37,09%	-	57,51%	-	-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0		
			<b>664 097,00</b>	<b>664 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			36,89%	36,89%	-	-	-	36,89%	-	-	-	-	-		
	92695	Pozostała działalność	2 008 502	708 502	295 953	24 960	270 993	106 000	306 549	0	1 300 000	1 300 000	0		
			<b>298 326,25</b>	<b>298 326,25</b>	<b>49 651,64</b>	<b>3 099,80</b>	<b>46 551,84</b>	<b>13 000,00</b>	<b>235 674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			14,85%	42,11%	16,78%	12,42%	17,18%	12,26%	76,88%	-	-	-	-		
	Razem:	686 302 742	552 000 109	456 422 723	250 399 006	206 023 717	56 113 713	25 436 367	14 027 306	134 302 633	116 524 276	17 778 357			
		<b>274 687 400,48</b>	<b>266 144 520,60</b>	<b>223 786 945,45</b>	<b>143 441 364,02</b>	<b>80 345 581,43</b>	<b>29 618 803,25</b>	<b>10 661 572,36</b>	<b>2 077 199,54</b>	<b>8 542 879,88</b>	<b>6 658 333,91</b>	<b>1 884 545,97</b>			
		40,02%	48,21%	49,03%	57,29%	39,00%	52,78%	41,91%	14,81%	6,36%	5,71%	10,60%			
<b>wydatki na zadania zlecone</b>															
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 416	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0	0	0	0			
		<b>5 415,72</b>	<b>5 415,72</b>	<b>5 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-			
01095	Pozostała działalność	5 416	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0	0	0	0			
		<b>5 415,72</b>	<b>5 415,72</b>	<b>5 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:										
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy		inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		<b>Administracja publiczna</b>	2 131 300	2 131 300	2 131 300	2 131 300	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>940 773,00</b>	<b>940 773,00</b>	<b>940 773,00</b>	<b>940 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			44,14%	44,14%	44,14%	44,14%	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 131 300	2 131 300	2 131 300	2 131 300	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>940 773,00</b>	<b>940 773,00</b>	<b>940 773,00</b>	<b>940 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			44,14%	44,14%	44,14%	44,14%	-	-	-	-	-	-	-	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	393 380	393 380	167 040	115 087	51 953	0	226 340	0	0	0	0	
			<b>263 435,12</b>	<b>263 435,12</b>	<b>37 095,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37 095,12</b>	<b>0,00</b>	<b>226 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			66,97%	66,97%	22,21%	0,00%	71,40%	-	100,00%	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068	16 068	16 068	13 490	2 578	0	0	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	377 312	377 312	150 972	101 597	49 375		226 340					
			<b>263 435,12</b>	<b>263 435,12</b>	<b>37 095,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37 095,12</b>	<b>0,00</b>	<b>226 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			69,82%	69,82%	24,57%	0,00%	75,13%	-	100,00%	-	-	-	-	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	67 780	67 780	67 780	0	67 780	0	0	0	0	0	0	
			<b>66 962,41</b>	<b>66 962,41</b>	<b>66 962,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66 962,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			98,79%	98,79%	98,79%	-	98,79%	-	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 780	67 780	67 780	0	67 780	0	0	0	0	0	0	
			<b>66 962,41</b>	<b>66 962,41</b>	<b>66 962,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66 962,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			98,79%	98,79%	98,79%	#DZIEL/0/	98,79%	-	-	-	-	-	-	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	610 559	610 559	547 497	0	547 497	63 062	0	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 559	610 559	547 497	0	547 497	63 062	0	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>1 926,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			48,15%	48,15%	48,15%	-	48,15%	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>1 926,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			48,15%	48,15%	48,15%	-	48,15%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki 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		<b>Pomoc społeczna</b>	2 391 553	2 391 553	960 854	863 999	96 855	1 411 300	19 399	0	0	0	0
			<b>1 635 537,44</b>	<b>1 635 537,44</b>	<b>433 533,02</b>	<b>379 297,87</b>	<b>54 235,15</b>	<b>1 184 287,50</b>	<b>17 716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			68,39%	68,39%	45,12%	43,90%	56,00%	83,91%	91,33%	-	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	960 503	960 503	960 503	863 999	96 504	0	0	0	0	0	0
			<b>433 222,69</b>	<b>433 222,69</b>	<b>433 222,69</b>	<b>379 297,87</b>	<b>53 924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			45,10%	45,10%	45,10%	43,90%	55,88%	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 630	11 630	231	0	231	0	11 399	0	0	0	0
			<b>10 319,25</b>	<b>10 319,25</b>	<b>202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			88,73%	88,73%	87,59%	-	87,59%	-	88,75%	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 120	8 120	120	0	120	0	8 000	0	0	0	0
			<b>7 708,00</b>	<b>7 708,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			94,93%	94,93%	90,00%	-	90,00%	-	95,00%	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 300	1 411 300	0	0	0	1 411 300	0	0	0	0	0
			<b>1 184 287,50</b>	<b>1 184 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			83,91%	83,91%	-	-	-	83,91%	-	-	-	-	-
855		<b>Rodzina</b>	108 384 500	108 384 500	3 466 469	3 209 000	257 469	0	104 918 031	0	0	0	0
			<b>66 022 973,88</b>	<b>66 022 973,88</b>	<b>2 312 538,88</b>	<b>2 133 547,96</b>	<b>178 990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63 710 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			60,92%	60,92%	66,71%	66,49%	69,52%	-	60,72%	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	72 612 000	72 612 000	617 202	576 863	40 339	0	71 994 798	0	0	0	0
			<b>46 126 063,18</b>	<b>46 126 063,18</b>	<b>393 518,03</b>	<b>369 930,83</b>	<b>23 587,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45 732 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			63,52%	63,52%	63,76%	64,13%	58,47%	-	63,52%	-	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 618 500	32 618 500	2 591 067	2 549 287	41 780	0	30 027 433	0	0	0	0
			<b>19 766 786,87</b>	<b>19 766 786,87</b>	<b>1 791 297,02</b>	<b>1 763 152,02</b>	<b>28 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 975 489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			60,60%	60,60%	69,13%	69,16%	67,36%	-	59,86%	-	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	4 500	4 500	4 500	3 950	550	0	0	0	0	0	0
			<b>724,11</b>	<b>724,11</b>	<b>724,11</b>	<b>465,11</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			16,09%	16,09%	16,09%	11,77%	47,09%	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	2 984 200	2 984 200	88 400	78 900	9 500	0	2 895 800	0	0	0	0
			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,08%	-	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna	165 300	165 300	165 300	0	165 300	0	0	0	0	0	0
			<b>126 999,72</b>	<b>126 999,72</b>	<b>126 999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			76,83%	76,83%	76,83%	-	76,83%	-	-	-	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
														inwestycyjne i wniesienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<b>Razem:</b>	113 988 488	113 988 488	7 350 356	6 319 386	1 030 970	1 474 362	105 163 770	0	0	0	0	
			<b>68 937 023,57</b>	<b>68 937 023,57</b>	<b>3 798 244,15</b>	<b>3 453 618,83</b>	<b>344 625,32</b>	<b>1 184 287,50</b>	<b>63 954 491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			60,48%	60,48%	51,67%	54,65%	33,43%	80,33%	60,81%	-	-	-	-	
<b>wydatki na zadania rządowe</b>														
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000							
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	325 225	325 225	325 225	154 000	171 225	0	0	0	0	0	0	
			<b>161 698,14</b>	<b>161 698,14</b>	<b>161 698,14</b>	<b>78 883,00</b>	<b>82 815,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			49,72%	49,72%	49,72%	51,22%	48,37%	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 225	325 225	325 225	154 000	171 225	0	0	0	0	0	0	
			<b>161 698,14</b>	<b>161 698,14</b>	<b>161 698,14</b>	<b>78 883,00</b>	<b>82 815,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			49,72%	49,72%	49,72%	51,22%	48,37%	-	-	-	-	-	-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	934 800	934 800	934 800	807 209	127 591	0	0	0	0	0	0	
			<b>460 092,56</b>	<b>460 092,56</b>	<b>460 092,56</b>	<b>398 218,48</b>	<b>61 874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			49,22%	49,22%	49,22%	49,33%	48,49%	-	-	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 800	355 800	355 800	292 800	63 000	0	0	0	0	0	0	
			<b>188 655,09</b>	<b>188 655,09</b>	<b>188 655,09</b>	<b>155 000,00</b>	<b>33 655,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			53,02%	53,02%	53,02%	52,94%	53,42%	-	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	579 000	579 000	579 000	514 409	64 591	0	0	0	0	0	0	
			<b>271 437,47</b>	<b>271 437,47</b>	<b>271 437,47</b>	<b>243 218,48</b>	<b>28 218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			46,88%	46,88%	46,88%	47,28%	43,69%	-	-	-	-	-	-	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	142 300	142 300	142 300	123 200	19 100	0	0	0	0	0	0	
			<b>88 005,49</b>	<b>88 005,49</b>	<b>88 005,49</b>	<b>71 308,06</b>	<b>16 697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			61,85%	61,85%	61,85%	57,88%	87,42%	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 300	107 300	107 300	107 300	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>56 571,60</b>	<b>56 571,60</b>	<b>56 571,60</b>	<b>56 571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			52,72%	52,72%	52,72%	52,72%	-	-	-	-	-	-	-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	15 900	19 100	0	0	0	0	0	0	
			<b>31 433,89</b>	<b>31 433,89</b>	<b>31 433,89</b>	<b>14 736,46</b>	<b>16 697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			89,81%	89,81%	89,81%	92,68%	87,42%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 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	w tym:						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752		Obrona narodowa	107 100 0,00 0,00%	84 100 0,00 0,00%	84 100 0,00 0,00%	0 0,00 -	84 100 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	23 000 0,00 -	23 000 0,00 -	0 0,00 -	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000 0,00 0,00%	6 000 0,00 0,00%	6 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	6 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75295	Pozostała działalność	101 100 0,00 0,00%	78 100 0,00 0,00%	78 100 0,00 0,00%	0 0,00 -	78 100 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	23 000 0,00 0,00%	23 000 0,00 0,00%	0 0,00 -	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 347 742 7 714 330,42 57,80%	13 347 742 7 714 330,42 57,80%	12 813 629 7 464 005,66 58,25%	12 248 345 7 144 078,43 58,33%	565 284 319 927,23 56,60%	0 0,00 -	534 113 250 324,76 46,87%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 347 742 7 714 330,42 57,80%	13 347 742 7 714 330,42 57,80%	12 813 629 7 464 005,66 58,25%	12 248 345 7 144 078,43 58,33%	565 284 319 927,23 56,60%	0 0,00 -	534 113 250 324,76 46,87%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000 107 766,00 40,82%	264 000 107 766,00 40,82%	135 960 49 816,00 36,64%	0 0,00 -	135 960 49 816,00 36,64%	128 040 57 950,00 45,26%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000 107 766,00 40,82%	264 000 107 766,00 40,82%	135 960 49 816,00 36,64%	0 0,00 -	135 960 49 816,00 36,64%	128 040 57 950,00 45,26%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
801		Oświata i wychowanie	46 324 0,00 0,00%	46 324 0,00 0,00%	46 324 0,00 0,00%	0 0,00 -	46 324 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 324 0,00 0,00%	46 324 0,00 0,00%	46 324 0,00 0,00%	0 0,00 -	46 324 0,00 0,00%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
851		Ochrona zdrowia	66 400 40 455,00 60,93%	66 400 40 455,00 60,93%	66 400 40 455,00 60,93%	0 0,00 -	66 400 40 455,00 60,93%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 400 40 455,00 60,93%	66 400 40 455,00 60,93%	66 400 40 455,00 60,93%	0 0,00 -	66 400 40 455,00 60,93%	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	0 0,00 -	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	* Plan na 2020 rok	z tego:									w tym	
			** Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wnieście udziałów
*** Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	441 198	441 198	441 198	134 899	306 299	0	0	0	0	0	0	
			<b>12 712,97</b>	<b>12 712,97</b>	<b>12 712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2,88%	2,88%	2,88%	0,00%	4,15%	-	-	-	-	-	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 198	441 198	441 198	134 899	306 299	0	0	0	0	0	0	
			<b>12 712,97</b>	<b>12 712,97</b>	<b>12 712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2,88%	2,88%	2,88%	0,00%	4,15%	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 948	262 948	255 523	189 417	66 106	0	7 425	0	0	0	0	
			<b>128 877,95</b>	<b>128 877,95</b>	<b>128 877,95</b>	<b>89 917,95</b>	<b>38 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			49,01%	49,01%	50,44%	47,47%	58,94%	-	0,00%	-	-	-	-	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 523	255 523	255 523	189 417	66 106	0	0	0	0	0	0	
			<b>128 877,95</b>	<b>128 877,95</b>	<b>128 877,95</b>	<b>89 917,95</b>	<b>38 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			50,44%	50,44%	50,44%	47,47%	58,94%	-	-	-	-	-	-	
85395		Pozostała działalność	7 425	7 425	0	0	0	0	7 425	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	
855		Rodzina	1 028 700	1 028 700	11 251	8 298	2 953	0	1 017 449	0	0	0	0	
			<b>582 333,14</b>	<b>582 333,14</b>	<b>4 771,01</b>	<b>3 237,57</b>	<b>1 533,44</b>	<b>0,00</b>	<b>577 562,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			56,61%	56,61%	42,41%	39,02%	51,93%	-	56,77%	-	-	-	-	
85504		Wspieranie rodziny	47 800	47 800	1 540	1 540	0	0	46 260	0	0	0	0	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	
85508		Rodziny zastępcze	540 500	540 500	5 351	2 398	2 953	0	535 149	0	0	0	0	
			<b>298 800,76</b>	<b>298 800,76</b>	<b>2 612,63</b>	<b>1 079,19</b>	<b>1 533,44</b>	<b>0,00</b>	<b>296 188,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			55,28%	55,28%	48,83%	45,00%	51,93%	-	55,35%	-	-	-	-	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	440 400	440 400	4 360	4 360	0	0	436 040	0	0	0	0	
			<b>283 532,38</b>	<b>283 532,38</b>	<b>2 158,38</b>	<b>2 158,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			64,38%	64,38%	49,50%	49,50%	-	-	64,53%	-	-	-	-	
		Razem:	16 996 737	16 973 737	15 286 710	13 665 368	1 621 342	128 040	1 558 987	0	23 000	23 000	0	
			<b>9 296 271,67</b>	<b>9 296 271,67</b>	<b>8 410 434,78</b>	<b>7 785 643,49</b>	<b>624 791,29</b>	<b>57 950,00</b>	<b>827 886,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			54,69%	54,77%	55,02%	56,97%	38,54%	45,26%	53,10%	-	0,00%	0,00%	-	
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	817 287 967	682 962 334	479 059 789	270 383 760	208 676 029	57 716 115	132 159 124	14 027 306	134 325 633	116 547 276	17 778 357	
			<b>352 920 695,72</b>	<b>344 377 815,84</b>	<b>235 995 624,38</b>	<b>154 680 626,34</b>	<b>81 314 998,04</b>	<b>30 861 040,75</b>	<b>75 443 951,17</b>	<b>2 077 199,54</b>	<b>8 542 879,88</b>	<b>6 658 333,91</b>	<b>1 884 545,97</b>	
			43,18%	50,42%	49,26%	57,21%	38,97%	53,47%	57,09%	14,81%	6,36%	5,71%	10,60%	

\* - Plan na 2020 rok

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2020 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

## Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>392 668 990</b>	<b>134 325 633</b>	<b>0</b>	<b>8 542 879,88</b>	<b>8 299 036,58</b>	<b>0,00</b>	<b>243 843,30</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>165 014 485</u></b>	<b><u>59 672 000</u></b>	<b>0</b>	<b><u>5 174 566,17</u></b>	<b><u>5 174 566,17</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 868 261</b>	<b>5 801 000</b>	-	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	32 518 261	5 451 000	-	6 150,00	6 150,00	-	-	-
		Niskoemisyjny transport miejski	300 000	300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>64 704 000</b>	<b>36 971 000</b>	<b>0</b>	<b>2 681 052,57</b>	<b>2 681 052,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	12 600 000	3 500 000	-	786 300,00	786 300,00	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	19 484 000	4 836 000	-	1 570 380,00	1 570 380,00	-	-	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	1 870 000	1 344 000	-	31 198,90	31 198,90	-	-	-
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000	8 000 000	-	9 840,00	9 840,00	-	-	-
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	13 250 000	13 141 000	-	260 955,67	260 955,67	-	-	-
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	750 000	250 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	2 000 000	2 000 000	-	3 855,00	3 855,00	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	500 000	250 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa chodnika na moście stalowym	3 000 000	2 000 000	-	18 523,00	18 523,00	-	-	-
		Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego	2 000 000	500 000	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej	150 000	150 000	-	0,00	0,00	-	-	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>67 242 224</b>	<b>16 700 000</b>	-	<b>2 487 363,60</b>	<b>2 487 363,60</b>	-	-	-
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 463 224	3 900 000	-	2 311 675,80	2 311 675,80	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	14 822 000	2 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	2 587 000	2 500 000	-	307,07	307,07	-	-	-
		Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	1 080 000	1 000 000	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 100 000	200 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa ulicy Celulozowej	5 200 000	100 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 620 000	400 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa ul. Letniej	3 070 000	1 000 000	-	5 535,00	5 535,00	-	-	-
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 800 000	2 800 000	-	159 845,73	159 845,73			
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	3 000 000	200 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most	1 000 000	100 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	7 000 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000	500 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	200 000	200 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>76 365 815</u></b>	<b><u>20 865 815</u></b>	-	<b><u>1 344 692,98</u></b>	<b><u>1 109 574,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>235 118,79</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 374 600</b>	<b>1 374 600</b>	-	<b>394 690,52</b>	<b>394 690,52</b>	-	-	-
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	1 374 600	1 374 600	-	394 690,52	394 690,52	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 991 215</b>	<b>19 491 215</b>	-	<b>950 002,46</b>	<b>714 883,67</b>	<b>0,00</b>	<b>235 118,79</b>	<b>0,00</b>
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	70 000 000	15 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych	870 000	870 000	-	75 450,96	75 450,96	-	-	-
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 048 621	2 048 621	-	543 698,81	543 698,81	-	-	-
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku	372 594	372 594	-	296 133,79	61 015,00	-	235 118,79	-
		Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR	700 000	700 000	-	34 686,00	34 686,00	-	-	-
		Spoleczne budownictwo czynszowe	1 000 000	500 000	-	32,90	32,90	-	-	-
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	-	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wymiana pieca i instalacji CO	40 000	40 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zabezpieczenie i wykonanie stabilizacji muru	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup mini ciągnika	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>55 421 771</u></b>	<b><u>18 256 763</u></b>	-	<b><u>284 683,81</u></b>	<b><u>275 959,30</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 724,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 279 979</b>	<b>2 225 763</b>	-	<b>10 264,13</b>	<b>1 539,62</b>	-	<b>8 724,51</b>	-
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 179 979	2 125 763	-	10 264,13	1 539,62	-	8 724,51	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000	100 000	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 141 792</b>	<b>16 031 000</b>	-	<b>274 419,68</b>	<b>274 419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	7 346 792	996 000	-	0,00	0,00	-	0,00	-
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej	3 100 000	100 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Piwna wooneferm / przebudowa ul. Piwnej	2 200 000	2 000 000	-	449,76	449,76	-	-	-
		3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	5 300 000	2 500 000	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 000 000	3 000 000	-	18 450,00	18 450,00	-	-	-
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	5 200 000	500 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 060 000	1 000 000	-	166 559,99	166 559,99	-	-	-
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	500 000	500 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Pumtrack Słodowo	500 000	500 000	-	50 598,40	50 598,40	-	-	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	300 000	300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu	4 985 000	485 000	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	6 000 000	500 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 000 000	2 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	150 000	150 000	-	39,50	39,50	-	-	-
		Rekultywacja terenu Grzywna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne	200 000	200 000	-	12 252,03	12 252,03	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	2 000 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zielone tereny Śródmieścia - dokumentacja	300 000	300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>752</b>		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>23 000</u></b>	<b><u>23 000</u></b>	-	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup sprzętu informatyki i łączności - zakup 2 drukarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>519 940</u></b>	<b><u>519 940</u></b>	-	<b><u>14 760,00</u></b>	<b><u>14 760,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania	60 000	60 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>459 940</b>	<b>459 940</b>	-	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	-	-	-
		Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej	287 000	287 000	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-
		Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego	172 940	172 940	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>41 943 315</u></b>	<b><u>10 172 450</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 370 399,56</u></b>	<b><u>1 370 399,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 834 865</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja	10 834 865	0	-	0,00	0,00			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 389 050</b>	<b>2 789 050</b>	<b>0</b>	<b>233 390,87</b>	<b>233 390,87</b>	-	-	-
		Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	3 100 000	2 500 000	-	233 390,87	233 390,87			
		Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	289 050	289 050	-	0,00	0,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>368 700</b>	<b>368 700</b>	<b>0</b>	<b>216 310,81</b>	<b>216 310,81</b>	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno-parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole nr 26 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, Przedszkole nr 27 - zakup zmywarko - wyparzynki, Przedszkole nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole nr 36 - zakup wyparzynka do naczyń )	368 700	368 700	-	216 310,81	216 310,81			



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 760 000</b>	<b>2 400 000</b>	-	<b>851 237,88</b>	<b>851 237,88</b>	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	9 640 000	1 400 000	-	851 237,88	851 237,88	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	4 120 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>114 700</b>	<b>114 700</b>	-	<b>54 700,00</b>	<b>54 700,00</b>	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzynki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzynki, SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelno-gazowego, SO Nr 22 - zakup mywarki z funkcją wyparzynki, SP Nr 22 -zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, zakup zmywarki)	114 700	114 700	-	54 700,00	54 700,00	-	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 476 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
		<i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A</i>	7 576 000	3 000 000	-	0,00	0,00	-	0,00	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	5 100 000	700 000	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000	500 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 200 000</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>57 034,56</u></b>	<b><u>57 034,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3 200 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>57 034,56</b>	<b>57 034,56</b>	-	-	-
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	3 200 000	200 000	-	57 034,56	57 034,56	-	-	-
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>664 361</u></b>	<b><u>664 361</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>199 500</b>	<b>199 500</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego)	40 000	40 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	159 500	159 500	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 861	464 861	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul.Ogniowej 8/10 II piętro	120 000	120 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	344 861	344 861	-	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>120 000</u></b>	<b><u>120 000</u></b>	<b>-</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach pralni wodnej i zakup magła	100 000	100 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku (montaż klimatyzacji w sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul.Św.Antoniego 11)	20 000	20 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>13 000</u></b>	<b><u>13 000</u></b>	<b>-</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 000	13 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne (Zakup zmywarki kapturowej)	13 000	13 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b>-</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>31 131 803</u></b>	<b><u>5 002 210</u></b>	<b>-</b>	<b><u>213 278,10</u></b>	<b><u>213 278,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	350 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Uporządkowanie terenu działki nr 17 KM 123 i projekt zagospodarowania Jezioro Grzywno	350 000	350 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 210	5 210	-	0,00	0,00	-	-	-
		Modernizacja monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na terenie Schroniska dla Zwierząt	5 210	5 210	-	0,00	0,00	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 497 406	1 150 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	6 497 406	1 150 000	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 279 187</b>	<b>3 497 000</b>	-	<b>213 278,10</b>	<b>213 278,10</b>	-	<b>0,00</b>	-
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	18 291 300	997 000	-	1 618,05	1 618,05	-	0,00	-
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej	1 250 000	200 000	-	183 173,87	183 173,87	-	-	-
		Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H.Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego	1 741 587	1 400 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Miejska stacja paliwa	300 000	300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	2 196 300	100 000	-	5 202,90	5 202,90	-	-	-
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	200 000	200 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000	200 000	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azabest /dotacja/	50 000	50 000	-	15 283,28	15 283,28	-	-	-
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>5 444 500</u></b>	<b><u>2 244 500</u></b>	-	<b><u>43 000,00</u></b>	<b><u>43 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego	50 000	50 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	<b>92113</b>	<b>Centra Kultury i Sztuki</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		System klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B	150 000	150 000	-	0,00	0,00	-	-	-
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	-	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne sprzętu (mikrofony bezprzewodowe, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne)	43 000	43 000	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 201 500</b>	<b>2 001 500</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	5 200 000	2 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum ( serwis w chmurze)	1 500	1 500	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>8 117 000</b>	<b>8 010 000</b>	-	<b>39 949,00</b>	<b>39 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 817 000</b>	<b>6 710 000</b>	-	<b>39 949,00</b>	<b>39 949,00</b>	-	-	-
		Wymiana nawierzchni tertan boiska Orlik z Zespole Szkół Budowlanych	100 000	100 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Modernizacja Hali Mistrzów	1 750 000	1 750 000	-	24 205,00	24 205,00	-	-	-
		Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni	1 050 000	1 050 000	-	0,00	-	-	-	-
		Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	3 617 000	3 510 000	-	12 915,00	12 915,00	-	-	-
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych	300 000	300 000	-	2 829,00	2 829,00	-	-	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.	1 300 000	1 300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	<b>515,70</b>	<b>515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	Siłownia plenerowaz placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 14	300 000	300 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>801</b>	<b>80104</b>	Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	800 000	800 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>801</b>	<b>80120</b>	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym	1 000 000	1 000 000	-	23,70	23,70	-	-	-
<b>900</b>	<b>90095</b>	Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych	* 84000	0	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>921</b>	<b>92116</b>	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 / Budżet obywatelski 2017/	400 000	400 000	-	492,00	492,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>92601</b>	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"	1 000 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>92601</b>	Plac zabaw i siłownia w Michelinie	1 000 000	1 000 000	-	0,00	0,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	-	<b>3 871 594</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja	-	1 697 000	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 174 594	-	0,00	0,00	-	-	-

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>		120 531 067	42 427 963	78 103 104	31 805 663	10 401 355	21 404 308	3 961 745,51	1 861 906,38	2 099 839,13
	wydatki bieżące		32 762 141	4 002 312	28 759 829	14 027 306	1 474 790	12 552 516	2 077 199,54	221 203,71	1 855 995,83
	wydatki majątkowe		87 768 926	38 425 651	49 343 275	17 778 357	8 926 565	8 851 792	1 884 545,97	1 640 702,67	243 843,30
1	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>		19 484 000	9 742 000	9 742 000	4 836 000	2 544 800	2 291 200	1 570 380,00	1 570 380,00	0,00
1.1	<b>Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	19 484 000	9 742 000	9 742 000	4 836 000	2 544 800	2 291 200	1 570 380,00	1 570 380,00	0,00
	z tego: 2020 r.	rozdz. 60015				6 000	1 200	4 800	0,00	0,00	0,00
2	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>		100 033 690	32 629 068	67 404 622	26 170 581	7 816 602	18 353 979	2 248 322,99	287 620,40	1 960 702,59
2.1	<b>Rodzina w Centrum 2</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 855	804 424	133 751	670 673						
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85595				184 906	30 134	154 772	141 435,85	26 825,49	114 610,36
2.2	<b>"Aktywność to przyszłość"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	719 840	107 976	611 864						
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85295				423 336	49 407	373 929	126 287,38	13 088,00	113 199,38
2.3	<b>"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	618 949	0	618 949						
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				388 549	0	388 549	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>"Wykluczenie nie ma MOW-y"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/,	dz. 852	821 917	82 193	739 724						
	z tego: 2020 r.	rozdz. 85295				266 480	28 046	238 434	157 032,18	16 529,71	140 502,47
2.5	<b>Włocławek zawodowo II</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	4 863 670		4 863 670						
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				2 067 060		2 067 060	0,00		0,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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
2.6	<b>Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 406 700	211 005	1 195 695	581 304	87 201	494 103	112 236,11	16 835,34	95 400,77
2.7	<b>Kształcenie Zawodowe we Włocławku</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	475 000	71 250	403 750	475 000	71 250	403 750	0,00	0,00	0,00
2.8	<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: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75058	302 627	252 539	50 088	64 851	51 434	13 417	45 855,30	40 878,31	4 976,99
2.9	<b>"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	2 499 976	374 996	2 124 980	1 997 152	299 573	1 697 579	0,00	0,00	0,00
2.10	<b>"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	480 400	50 586	429 814	121 695	12 814	108 881	0,00	0,00	0,00
2.11	<b>"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	11 335 910	1 700 386	9 635 524	3 241 184	486 177	2 755 007	8 177,17	1 226,57	6 950,60
2.12	<b>"Kujawsko-pomorska teleopieka"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2020 r.	dz. 853 rozd. 85395	217 986	72 450	145 536	22 726	4 830	17 896	0,00	0,00	0,00
2.13	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75023	129 000	129 000		1 875	1 875		1 875,00	1 875,00	
2.14	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75023	2 179 979	326 998	1 852 981	2 125 763	318 865	1 806 898	10 264,13	1 539,62	8 724,51
2.15	<b>Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 600 rozd. 60004	32 518 261	11 405 309	21 112 952	5 451 000	3 000 000	2 451 000	6 150,00	6 150,00	0,00
						32 000	11 101	20 899	17 133,48	4 996,36	12 137,12

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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	
												5
2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	7 576 000	5 757 760	1 818 240	3 000 000 32 000	2 000 000 11 801	1 000 000 20 199	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75095	7 346 792	1 983 634	5 363 158	996 000 4 000	499 200 800	496 800 3 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.18	Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 168 729		1 168 729	580 039		580 039	418 833,26		418 833,26	
2.19	Aktywna Mama, aktywny Tata											
	w tym:											
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozd. 85295	1 070 000	112 631	957 369	793 586	83 535	710 051	279 757,69	29 448,16	250 309,53	
2.20	Szlaban na nudę! Do dzieła!											
	w tym:											
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	50 000		50 000	19 761		19 761	5 992,88		5 992,88	
2.21	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku											
	w tym:											
	Razem wydatki /Administracja Zasobów Komunalnych/, z tego: 2020 r.	dz. 700 rozd. 70095	372 594	64 300	308 294	372 594	64 300	308 294	296 133,79	61 015,00	235 118,79	
2.22	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe											
	w tym:											
	Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozd. 85595	1 759 777	263 965	1 495 812	804 120	118 958	685 162	353 052,53	56 301,83	296 750,70	
2.23	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego											
	w tym:											
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 900 rozd. 90095	18 291 300	9 145 650	9 145 650	997 000 35 000	499 400 12 401	497 600 22 599	1 618,05 0,00	1 618,05 0,00	0,00 0,00	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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>Aktywni mimo wszystko!</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 852	37 324	1 866	35 458						
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295				37 324	1 866	35 458	2 874,25	0,00	2 874,25
2.25	<b>Włocławek zawodowo</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	86 702		86 702						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				86 702		86 702	46 992,39		46 992,39
2.26	<b>Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	1 999 994	299 999	1 699 995						
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295				320 143	43 937	276 206	0,00	0,00	0,00
2.27	<b>Integracja drogą do samodzielności</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	348 848	52 327	296 521						
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295				100 440		100 440	100 440,00		100 440,00
2.28	<b>"Partnerstwo - od czego zacząć?"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 750	50 000		50 000						
	z tego: 2020 r.	rozd. 75095				50 000		50 000	8 525,44		8 525,44
2.29	<b>"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 2, Wydziału Edukacji/,	dz. 801	41 244		41 244						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				41 244		41 244	12 376,07		12 376,07
2.30	<b>"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 3, Wydziału Edukacji/,	dz. 801	38 843		38 843						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				38 843		38 843	0,00		0,00



Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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
2.31	"Klub Młodzieżowy Mała Południe!"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 7, Wydziału Edukacji/,	dz. 801	30 995		30 995						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				30 995		30 995	583,03		583,03
2.32	"Popołudnie z 10"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 10/,	dz. 801	41 678		41 678						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				41 678		41 678	0,00		0,00
2.33	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 14, Wydziału Edukacji/,	dz. 801	39 841		39 841						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				39 841		39 841	0,00		0,00
2.34	"Klub Świetlik"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 3/,	dz. 801	37 670		37 670						
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				37 670		37 670	6 413,89		6 413,89
2.35	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/	dz. 852	270 720	28 497	242 223						
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295				270 720	28 497	242 223	88 283,12	9 292,96	78 990,16
3	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020</b>		<b>656 802</b>	<b>56 895</b>	<b>599 907</b>	<b>511 536</b>	<b>37 953</b>	<b>473 583</b>	<b>43 043,52</b>	<b>3 905,98</b>	<b>39 137,54</b>
3.1	<b>Od wolontariatu do etatu</b>										
	w tym:										
	Razem wydatki /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/,	dz. 853	88 283		88 283						
	z tego: 2020 r.	rozd. 85395				88 283		88 283	13 089,82		13 089,82

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2020 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
3.2	Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	206 598	26 940	179 658	61 332	7 998	53 334	29 953,70	3 905,98	26 047,72
3.3	Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń										
	w tym:										
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	85 000	0,00	0,00	0,00
3.4	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	84 031	4 797	79 234	84 031	4 797	79 234	0,00	0,00	0,00
3.5	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 3/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	177 890	10 158	167 732	177 890	10 158	167 732	0,00	0,00	0,00
4	<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020</b>		<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>99 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 999,00</b>
4.1	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"										
	w tym:										
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	255 000		255 000	255 000		255 000	99 999,00		99 999,00
5	<b>ERASMUS +</b>		<b>101 575</b>	<b>0</b>	<b>101 575</b>	<b>22 546</b>	<b>0</b>	<b>22 546</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/ z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	101 575		101 575	22 546		22 546	0,00		0,00

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

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>88 640 402</b>	<b>26 203 206,86</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	87 733 076	0,00
a)	na pokrycie deficytu		52 952 820	
b)	na spłatę długu		34 780 256	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 412.178 zł	§ 905	412 178	412 178,63
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty: "Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.050 zł "Włocławek zawodowo" Wydz. Edukacji - 86.701 zł "Szlaban na nudę! Do dzieła!" SP Nr 23 - 9.760 zł "Aktywność to przyszłość" MOPR - 135.683 zł "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe" - 11.069 zł (MZZ) "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" - 248.899 zł "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie szkoły" - 986 zł	§ 906	495 148	495 148,06
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951		
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
7.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957		
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	25 295 880,17
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>34 780 256</b>	<b>0,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	14 780 256	
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		2 000 000	
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 innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000	
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 2020 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b>	9 000	9 000	9 000	0	0	0
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
			Cmentarze	9 000	9 000	9 000	0	0	0
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
750	75045	2120	<b>Administracja publiczna</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
			<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	-	-	
			Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
			<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	-	-	
801	80146	2020	<b>Oświata i wychowanie</b>	691 989	691 989	691 989	675 944	0	0
			<b>494 659,86</b>	<b>282 473,83</b>	<b>282 473,83</b>	<b>270 440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			71,48%	40,82%	40,82%	40,01%	-	-	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 820	234 820	234 820	226 883	0	0
			<b>136 978,13</b>	<b>110 605,83</b>	<b>110 605,83</b>	<b>104 653,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			58,33%	47,10%	47,10%	46,13%	-	-	
80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 769	238 769	238 769	230 661	0	0	
<b>139 281,73</b>	<b>111 662,40</b>	<b>111 662,40</b>	<b>105 581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
58,33%	46,77%	46,77%	45,77%	-	-				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2120	Pozostała działalność	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
				<b>218 400,00</b>	<b>60 205,60</b>	<b>60 205,60</b>	<b>60 205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				100,00%	27,57%	27,57%	27,57%	-	-
				715 989	715 989	715 989	690 944	0	0
			<b>Ogółem:</b>	<b>508 309,86</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	<b>284 090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				70,99%	41,36%	41,36%	41,12%	-	-

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75058	2338	13 417	-	-	-	-	-	-	-
			<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
			0,00%	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2339	-	49 067	49 067	0	0	49 067	0	
			-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			-	81,52%	81,52%	-	-	8,15%	-	
801	80101	2330	1 300	-	-	-	-	-	-	
			<b>1 300,00</b>	-	-	-	-	-	-	
			100,00%	-	-	-	-	-	-	
801	80104	2310	-	300 000	300 000	0	0	300 000	0	
			-	<b>103 775,63</b>	<b>103 775,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 775,63</b>	<b>0,00</b>	
			-	34,59%	34,59%	-	-	34,59%	-	
801	80140	2320	240 000	-	-	-	-	-	-	
			<b>107 130,00</b>	-	-	-	-	-	-	
			44,64%	-	-	-	-	-	-	
801	80195	2320	-	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	
851	85154	2330	-	6 000	6 000	0	0	6 000	0	
			-	<b>5 164,60</b>	<b>5 164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164,60</b>	<b>0,00</b>	
			-	86,08%	86,08%	-	-	86,08%	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 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	
			25 051	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	2320	<b>15 860,42</b>	-	-	-	-	-	-	-
			63,31%	-	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	2 995 237	2 995 237	0	0	2 995 237	0	
			-	<b>1 497 618,48</b>	<b>1 497 618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 618,48</b>	<b>0,00</b>	
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-	
854	85415	2330	7 200	-	-	-	-	-	-	
			<b>7 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	
			100,00%	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem:</b>			286 968	3 353 304	3 353 304	0	0	3 353 304	0	
			<b>131 490,42</b>	<b>1 646 558,71</b>	<b>1 646 558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 558,71</b>	<b>0,00</b>	
			45,82%	49,10%	49,10%	-	-	48,03%	-	

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,  
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
					5	6		7	8
							w złotych		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>5 900 000</b>	<b>4 429 000</b>	<b>1 471 000</b>	<b>7 560 823,11</b>	<b>5 748 664,37</b>	<b>1 812 158,74</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000	42 750	14 250	89 852,15	67 389,11	22 463,04
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 498 000	4 123 500	1 374 500	7 130 934,73	5 419 714,80	1 711 219,93
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,02	0,58
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 200,00	1 140,00	60,00
		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	30 000	22 500	7 500	17 548,59	13 278,60	4 269,99
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	112 500	37 500	171 163,13	128 460,33	42 702,80
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	75 000	25 000	106 929,60	80 197,20	26 732,40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000	33 750	11 250	14 291,28	11 024,48	3 266,80
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	111,96	106,36	5,60
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	55,35	52,58	2,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	19 000	1 000	28 724,72	27 289,89	1 434,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>						
	71015		Nadzór budowlany	<b>1 000</b>	<b>950</b>	<b>50</b>	<b>2 223,40</b>	<b>2 117,99</b>	<b>105,41</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	950	50	2 130,60	2 029,83	100,77
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	92,80	88,16	4,64



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 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
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>7 000</b>	<b>6 650</b>	<b>350</b>	<b>10 044,00</b>	<b>9 557,30</b>	<b>486,70</b>
<b>754</b>	75411	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	6 650	350	10 044,00	9 557,30	486,70
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>5 000</b>	<b>4 750</b>	<b>250</b>	<b>4 235,52</b>	<b>4 023,74</b>	<b>211,78</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30	0,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	4 180	220	4 235,52	4 023,74	211,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 700</b>	<b>88 065</b>	<b>4 635</b>	<b>128 555,69</b>	<b>122 433,81</b>	<b>6 121,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200	8 740	460	4 710,42	4 474,91	235,51
		0830	wpływy z usług	9 200	8 740	460	4 710,42	4 474,91	235,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500	79 325	4 175	123 845,27	117 958,90	5 886,37
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	116,00	110,20	5,80
		0830	wpływy z usług	83 500	79 325	4 175	123 628,45	117 752,93	5 875,52
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	100,82	95,77	5,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 600</b>	<b>6 270</b>	<b>330</b>	<b>6 927,00</b>	<b>6 604,80</b>	<b>322,20</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600	6 270	330	6 927,00	6 604,80	322,20
<b>855</b>		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330	6 927,00	6 604,80	322,20
			<b>Rodzina</b>	<b>558 700</b>	<b>440 863</b>	<b>117 837</b>	<b>971 548,23</b>	<b>780 743,62</b>	<b>190 804,61</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 700	440 863	117 837	971 464,99	780 664,54	190 800,45
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	276 178	276 178	-	490 607,80	490 607,80	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 278	24 139	24 139	77 856,36	40 775,01	37 081,35
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 244	140 546	93 698	403 000,83	249 281,73	153 719,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	83,24	79,08	4,16
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	83,24	79,08	4,16
<b>Razem:</b>				<b>6 571 000</b>	<b>4 976 548</b>	<b>1 594 452</b>	<b>8 684 356,95</b>	<b>6 674 145,63</b>	<b>2 010 211,32</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>dotacje celowe</b>						
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000	0,00	0,00%
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875	1 875,00	100,00%
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067	40 000,00	81,52%
4	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000	30 000,00	100,00%
5	801	80104	Przedszkola	300 000	103 775,63	34,59%
6	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000	0,00	0,00%
7	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000	22 500,00	83,33%
8	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000	5 164,60	86,08%
9	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237	1 497 618,48	50,00%
10	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje) - Zakład Aktywności Zawodowej	100 000	0,00	0,00%
11	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) - Galeria Sztuki Współczesnej	50 000	0,00	0,00%
12	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	120 000	0,00	0,00%
13	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) - Centrum Kultury Browar B	150 000	0,00	0,00%
14	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje) - Teatr Impresaryjny	43 000	43 000,00	100,00%
15	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje) - Miejska Biblioteka Publiczna	1 500	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>3 976 679</b>	<b>1 743 933,71</b>	<b>43,85%</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>						
1	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej	529 080	396 810,00	75,00%
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	638 534	319 266,96	50,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
3	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	3 549 340	1 774 669,98	50,00%
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 328 460	664 230,00	50,00%
5	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 402 207	1 701 103,50	50,00%
<i>Razem</i>				9 447 621	4 856 080,44	51,40%
<b>Ogółem:</b>				<b>13 424 300</b>	<b>6 600 014,15</b>	<b>49,16%</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>dotacje celowe</b>				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	40 000,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	57 950,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	0,00
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	0,00
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	0,00
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	0,00
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	157 000,00
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	42 250,00
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	2 872 481,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 184 287,50
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	429 998,85
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	75 000,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	0,00
11	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440,00
12	853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	0,00
13	853	85395	Pozostała działalność	16 025,00
14	855	85504	Wspieranie rodziny	101 000,00
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	579 222,33
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	15 283,28
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	8 000,00
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
19	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	0,00
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 097,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
21	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	13 000,00
<i>Razem</i>				6 374 534,96
<b>dotacje podmiotowe</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 628 510,84
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	2 216 986,35
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	282 831,40
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	46 600,65
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	113 155,56
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	441 624,78
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	111 723,42
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	326 412,90
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	89 175,78
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 993,16
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	40 557,24
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	22 435,92
3	801	80104	Przedszkola	4 307 118,12
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	450 138,06
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	108 729,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	329 086,44
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	362 430,00
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	652 374,00
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	0,00
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	130 474,80
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	92 057,22
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	229 055,76
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	130 474,80
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	96 406,38
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	487 830,78
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	63 787,68
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	426 217,68
			Przedszkole Publiczne Nr 1	202 960,80
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	545 094,72
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	23 968,58
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	23 968,58
5	801	80115	Technika	1 052 785,11
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 052 785,11
6	801	80116	Szkoły policealne	2 404 717,06
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	759 457,42
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	40 140,15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła "Edicus"	161 223,96
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	56 185,64
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	25 204,20
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	319 775,95
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	211 690,74
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	77 386,95
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	193 358,56
			Szkoła Policealna "Spectrum"	214 395,36
			Policealna Szkoła Futuro	112 094,30
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	233 803,83
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	0,00
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 207 986,84
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	780 791,55
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	0,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	427 195,29
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 299 956,92
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	85 464,40
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	15 237,84
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	68 790,48
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	23 957,96
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	268 270,60
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	289 938,61
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	99 882,72
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	37 874,40
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	46 770,48
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	20 874,96
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	0,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	372 538,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	475 536,63
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	17 968,32
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	23 076,96
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	1 453 774,56
9	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	878 868,94
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	48 145,14
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	388 714,92
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	29 374,26
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	27 224,94
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	237 076,72
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	110 791,20
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	37 541,76
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 736,68
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	5 348,10
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	30 162,36
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	49 226,22
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00
12	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 549,04
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	29 897,52
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	76 395,36
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	10 256,16
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	85 400,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 285,46
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	308 285,46
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 359,02
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	0,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	7 221,78
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	152 861,01
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	23 671,39
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	1 604,84
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	0,00
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	0,00
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 531,36
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	45 531,36
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	477 322,79
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	477 322,79
<i>Razem</i>				18 170 089,92
<b>Ogółem:</b>				<b>24 544 624,88</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 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.2020 r.	* Plan na I pół.2020 r.	
				** Wykonanie za I pół 2020 r.	** Wykonanie za I pół 2020 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	523 <b>515,02</b> 98,47%	676 057 <b>142 484,42</b> 21,08%	676 580 <b>38 608,24</b> 5,71%	- <b>104 391,20</b> -
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0 <b>0</b> -	59 850 <b>57 369,30</b> 95,86%	59 850 <b>51 449,97</b> 85,96%	- <b>5 919,33</b> -
3.	80104	Przedszkola	4 837 <b>4 825,73</b> 99,77%	2 862 479 <b>719 321,13</b> 25,13%	2 867 316 <b>537 836,91</b> 18,76%	- <b>186 309,95</b> -
4.	80115	Technika	10 901 <b>10 900,44</b> 99,99%	1 159 426 <b>244 061,38</b> 21,05%	1 170 327 <b>163 178,80</b> 13,94%	- <b>91 783,02</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.2020 r.	* Plan na I pół.2020 r.	
				** Wykonanie za I pół 2020 r.	** Wykonanie za I pół 2020 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664	231 535	232 199	-
			<b>661,80</b>	<b>64 390,19</b>	<b>16 874,86</b>	<b>48 177,13</b>
			99,67%	27,81%	7,27%	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	225	34 000	34 225	-
			<b>224,66</b>	<b>6 609,82</b>	<b>3 770,33</b>	<b>3 064,15</b>
			99,85%	19,44%	11,02%	-
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	-
			<b>0</b>	<b>270,62</b>	<b>0</b>	<b>270,62</b>
			-	8,46%	-	-
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra dokształcania zawodowego	3	445 610	445 613	-
			<b>2,67</b>	<b>148 581,87</b>	<b>75 795,06</b>	<b>72 789,48</b>
			89,00%	33,34%	17,01%	-
9.	80148	Stołówki szkolne	27	2 465 135	2 465 162	-
			<b>24,31</b>	<b>431 948,98</b>	<b>389 041,03</b>	<b>42 932,26</b>
			90,04%	17,52%	15,78%	-
	<b>854</b>					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470	490 700	491 170	-
			<b>469,02</b>	<b>113 637,27</b>	<b>105 498,75</b>	<b>8 607,54</b>
			99,79%	23,16%	21,48%	-

Lp.	Dz.  Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na I pół.2020 r.	* Plan na I pół.2020 r.	
				** Wykonanie za I pół 2020 r.	** Wykonanie za I pół 2020 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
			0	80 400	80 400	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	<b>0</b>	<b>4 901,35</b>	<b>4,61</b>	<b>4 896,74</b>
			-	6,10%	0,01%	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4	18 212	18 216	-
			<b>3,43</b>	<b>8 366,26</b>	<b>6 568,99</b>	<b>1 800,70</b>
			85,75%	45,94%	36,06%	-
<b>Ogółem</b>			17 654	8 526 604	8 544 258	-
			<b>17 627</b>	<b>1 941 943</b>	<b>1 388 628</b>	<b>570 942</b>
			-	22,78%	16,25%	-

\* - Plan na I pół. 2020r.

\*\* - Wykonanie za I pół. 2020r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

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

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	*Plan na 2020r.		
				*Plan na 2020r.		**Wykonanie za I pół. 2020r.		
				**Wykonanie za I pół. 2020r.		***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	25 323 <b>25 322,74</b>	2 929 980 <b>1 648 635,17</b>	529 080 <b>396 810,00</b>	2 855 303 <b>1 584 060,96</b>	0 <b>0</b>	100 000 <b>89 896,95</b>
			100%	56,27%	75,00%	55,48%	-	89,90%
		<b>Ogółem</b>	25 323 <b>25 322,74</b>	2 929 980 <b>1 648 635,17</b>	529 080 <b>396 810,00</b>	2 855 303 <b>1 584 060,96</b>	0 <b>0</b>	100 000 <b>89 896,95</b>
			100%	56,27%	75,00%	55,48%	-	89,90%

\* - Plan na 2020r.

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2020 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000	0,00	0,00%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	0,00	0,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 404 500	469 638,63	33,44%
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	187 500	85,89	0,05%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000	15 283,28	30,57%
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000	8 000,00	4,00%
<b>Razem</b>				<b>2 022 000</b>	<b>493 007,80</b>	<b>24,38%</b>

CZEŚĆ  
OBJAŚNIAJĄCA  
OPISOWA

**I N F O R M A C J A**  
**opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek**  
**za I półrocze 2020 roku**

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

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2020 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2020 roku Rada Miasta Włocławek podjęła pięć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął czternaście zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody ogółem 763.427.821 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 6.612.479 zł, tj. o 1,01 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6.439.479 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa i środków z funduszy unijnych. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 173.000 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 715.295.836 zł, a dochody majątkowe 48.131.985 zł.

**2. Wydatki ogółem 817.287.967 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 7.519.805 zł, tj. o 1,01 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6.984.595 zł, głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 535.210 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 682.962.334 zł, a wydatki majątkowe 134.325.633 zł.

**3. Deficyt budżetowy – plan wynosi 53.860.146 zł** na skutek zwiększenia o kwotę 907.326 zł.

**4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu.** Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu kredytem w kwocie 52.952.820 zł i niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 907.326 zł.

**5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta.** Wprowadzono przychody w kwocie 907.326 zł stanowiące niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 34.780.256 zł.

Plan na 30.06.2020 r. wynosił:

a/ przychody w wysokości 88.640.402 zł,

b/ rozchody w kwocie 34.780.256 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody wykonano w kwocie 390.732.429,50 zł**, co stanowi 51,18 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 383.172.248,73 zł tj. 53,57 % planu,
- dochody majątkowe – 7.560.180,77 zł, tj. 15,7 % planu.

- 2. Wydatki wykonano w kwocie 352.920.695,72 zł**, co stanowi 43,18 % planu, w tym:
- wydatki bieżące – 344.377.815,84 zł, tj. 50,42 % planu,
  - wydatki majątkowe – 8.542.879,88 zł, tj. 6,36 % planu.
- 3. Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 37.811.733,78 zł.**
- Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 38.794.432,89 zł.**
- 4. Przychody wykonano w wysokości 26.203.206,86 zł**, co stanowiło 29,56 % planu, są to przede wszystkim wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2019 rok i lata ubiegłe.
- 5. Wykonanie rozchodów jest zerowe.**
- Spląty rat pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku i wynoszą 34.780.256 zł.
- Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2020 roku.
- 6. Zadłużenie na 30.06.2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wyniosło 257.999.888,00 zł.** Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 33,79 % planowanych dochodów. Zaplanowane spląty zobowiązań miasta Włocławek na 2020 rok spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spląty zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.
- Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczki za I półroczu 2020 roku/ wynosi 3.504.300,94 zł.
- Na 30.06.2020 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.
- Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 30.06.2020 roku.
- 7. Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2020 roku wynosił 260.968.236,49 zł** /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się:
- należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 552.720,28 zł, co stanowi 0,21 % ogółu należności,
  - środki na rachunkach bankowych wyniosły 55.314.427,94 zł, co stanowi 21,20 % ogólnego stanu należności,
  - należności wymagalne wyniosły 122.009.960,59 zł, co stanowi 46,75 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (około 54,39 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, zasiłków okresowych, stałych i celowych (około 35,37 mln zł), podatków (ponad 22,26 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 1 mln zł), opłat za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni (ponad 0,67 mln zł), kar umownych (około 2,86 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (0,55 mln zł), rozliczeń z lat ubiegłych (ponad 0,53 mln zł),
  - należności niewymagalne stanowiły kwotę 81.232.965,65 zł, tj. 31,13 % ogółu należności.
- 8. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku uzyskano mniej podatkowych dochodów budżetowych o kwotę 3.165.203,59zł**, na skutek:
- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 1.365.140,13 zł,
  - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 1.773.284,05 zł,
  - rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 26.779,41 zł.
- Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.
- Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.



# I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2020 rok wyniosły 390.732.429,50 zł, co stanowi 51,18 % planu, w tym:

- dochody bieżące 383.172.248,73 zł, co stanowi 53,57 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 7.560.180,77 zł, co stanowi 15,71 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 309.713.957,61 zł, co stanowi 48,98 % planu rocznego,  
dochody na zadania zlecone – 70.248.692,94 zł, co stanowi 61,59 % planu rocznego,  
dochody na zadania rządowe – 10.769.778,95 zł, co stanowi 63,36 % planu rocznego.

## 1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.070,00 zł, co stanowi 103,50 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 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 – 531,99 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### Dział 020 – LEŚNICTWO

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 12.886,00 zł, co stanowi 16,03 % planu rocznego i są to wpływy uzyskiwane ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych. Wykonanie na poziomie 16,03 % planu wynika z ograniczenia działalności spowodowanej COVID-19, mniejszego pozyskiwania drewna na sprzedaż z uwagi na większy zakres prac na terenie miasta.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł. W I półroczu 2020 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 780,00 zł, co stanowi 31,20 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.475,42 zł, co stanowi 147,54 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej (kontrola biletów) i opłaty manipulacyjnej.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.007.458,21 zł, co stanowi 30,79 % planu rocznego z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 561,23 zł, co stanowi 124,44 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940 - wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.814.092,84 zł, co stanowi 3640,20 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów oraz zwrotu podatku VAT.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.370,00 zł, co stanowi 77,17 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 388.568,49 zł, co stanowi 59,79 % planu rocznego i są to wpłaty z gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z mandatów za brak biletów oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.062.031,78 zł, co stanowi 9,39 % planu rocznego na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II etap I” oraz projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II etap II”.

W czerwcu br. wpłynęła refundacja dotycząca I etapu projektu w wysokości 708.942,92 zł, natomiast płatność końcowa w wysokości 5.827.774,59 zł zostanie przekazana po zakończeniu kontroli Instytucji Zarządzającej (projekt został wytypowany do kontroli). W maju br. wpłynęła płatność dotycząca II etapu projektu w kwocie 353.088,86 zł. Wpływ płatności w wysokości 14.017,21 zł przewiduje się w II półroczu 2020 r.

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

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł.

Planowana kwota 6.436.890,00 zł ma być przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.224.999,98 zł, co stanowi 23,24 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wyniku oszczędności poprzetargowych w zakresie robót budowlanych planowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwota dofinansowania w wysokości 9.574.999,00 zł uległa zmniejszeniu w rozbiciu na dwa odrębne zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C w mieście Włocławek na odcinku ul. Grodzkiej od km 1 + 490 do 2 + 140 wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2713C w mieście Włocławek na odcinku ul. Witoszyńskiej od km 1 + 000 do km 0 + 287” – kwota dofinansowania wynosi 3.301.964,60 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C na odcinku ul. Grodzkiej o długości 1.110 m od km 2 + 140 do km 3 + 250 w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota dofinansowania wynosi 2.109.165,84 zł.

W czerwcu br. wpłynęła I transza na kwotę 2.224.999,98 zł, kolejna transza na kwotę 3.186.130,46 zł zaplanowana jest na grudzień br.

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§ 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 – 1.556,25 zł, co stanowi 251,01 % planu rocznego i obejmuje wpływy z dzierżawy terenu pod paintball i na przechowywanie sprzętu sportowo-żeglarskiego.

Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika z podwyższonej stawki oraz dzierżawy dodatkowego terenu.

§ 0830 - wpływy z usług – 11.921,95 zł, co stanowi 12,78 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu urządzeń i usług na Przystani Wodnej oraz wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej.

Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 304,88 zł, co stanowi 516,75 % planu rocznego i jest to wpłata za składowanie łódek za ubiegły rok.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 257.639,36 zł, co stanowi 93,51 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu.

Wpływ w I półroczu jest wysoki. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 836.277,00 zł, co stanowi 72,66 % planu rocznego i są to wpływy od osób prawnych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i spółek z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i pawilonami.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.281,11 zł, co stanowi 45,62 % i obejmuje opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu opłat rocznych.

**§ 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 – 245.450,94 zł, co stanowi 30,68 % planu rocznego i dotyczy dochodów od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżawy terenów pod tymczasowe pawilony usługowo-handlowe, garaże „blaszaki”, kioski, reklamy, drogi dojścia-dojazdu, składowania i dzierżawy terenu pod drobne uprawy rolne.

Z uwagi na to, że dzierżawienie odbywa się na wniosek, trudno przewidzieć ile nowych umów zostanie zawartych i ilu najemców zrezygnuje z umowy.

**§ 0760** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 258.668,28 zł, co stanowi 57,48 % planu rocznego.

W planie ujęto raty z lat ubiegłych wydanych decyzji z tytułu przekształcenia.

**§ 0770** - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 856.980,72 zł, co stanowi 10,81 % planu rocznego.

W procedurze przetargowej nie zbyto nieruchomości z uwagi na COVID-19, stąd niskie wykonanie planu (wpływy z tytułu sprzedaży w drodze przetargu wynoszą 0,00 zł).

**§ 0830** - wpływy z usług – 384,18 zł, co stanowi 5,49 % planu rocznego i dotyczy przygotowania nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej.

Z uwagi na COVID-19 ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały odwołane.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 19.480,75 zł, co stanowi 38,96 % planu rocznego i pochodzi z nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia, trwałego zarządu i odpłatnego nabycia prawa własności.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.697,56 zł to wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych, spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Południe w związku z przeniesieniem lokali w odrębną własność oraz zwrot podatku VAT.

**§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 398,52 zł dotyczy kary od umowy zawartej z rzeczoznawcą i jej niewykonania w terminie.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 30.654,64 zł, co stanowi 45,08 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu oraz zwrotu niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy w związku z wykupem lokali mieszkalnych.

**§ 2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.812.158,74 zł, co stanowi 123,19 % planu rocznego i są to dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**§ 0630** - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 83.786,60 zł, co stanowi 128,70 % planu rocznego.

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.204,43 zł, co stanowi 83,07 % planu rocznego.

**§ 0690** - wpływy z różnych opłat – 94,56 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych na rzecz gminy od wyroków dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę.

**§ 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 – 7.421.088,25 zł, co stanowi 51,46 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz reklam i garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

**§ 0830** - wpływy z usług – 5.518,14 zł, co stanowi 4,96 % planu rocznego i dotyczy wpływów z reklam. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że od 01.01.2020 r. AZK nie administruje Wspólnotami Mieszkaniowymi, stąd wpływy tylko z reklam.

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.976,60 zł to wpływy ze sprzedaży komputerów.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 94.527,67 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu i dzierżawy oraz odsetek bankowych.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 101.719,00 zł, co stanowi 62,37 % i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych.

**§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 61.579,51 zł, co stanowi 947,38% i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

**§ 6258** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 0,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 308.294,00 zł będzie stanowił dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku”.

Kwota 18.609,90 zł wpłynęła 21.07.2020 r., a kolejny wniosek o płatność został złożony 30.06.2020 r. i gmina oczekuje na zatwierdzenie i zwrot kosztów. W związku z tym w analizowanym okresie nie otrzymano dotacji ujętej w planie dochodów.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.

**§ 0830** - wpływy z usług – 167.715,79 zł, co stanowi 43,34 % i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, z przygotowania kopii materiałów zasobu oraz wydawania licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, udostępniania baz danych, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłania materiałów zasobu, udostępniania do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 1,63 zł, co stanowi 0,16 % planu rocznego.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 17,76 zł, co stanowi 8,88 % planu rocznego.

**§ 2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 105,41 zł, co stanowi 210,82 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

**§ 0830** - wpływy z usług – 392.064,00 zł, co stanowi 40,42 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 89.912,52 zł dotyczy zwrotu podatku VAT.

**§ 2020** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych.

W analizowanym okresie nie otrzymano dotacji.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 486,70 zł, co stanowi 139,06 % planu rocznego i są to wpływy z ustawowo określonych 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł.

**§ 0690** - wpływy z różnych opłat – 4.792,00 zł, co stanowi 599,00 % planu rocznego i pochodzi z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 1.698,50 zł, co stanowi 5,66 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

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

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.189,06 zł, co stanowi 29,82 % i obejmuje wpływy pochodzące z opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, naliczane zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów jest uzależniona od wysokości wyegzekwowanych kwot. Coraz częściej występują zbiegi egzekucji, a w przypadku przekazywania akt egzekucyjnych organowi prowadzącemu łączną egzekucję, zgodnie z przepisami następuje umorzenie opłaty za czynności dokonane w egzekucji i z tego powodu kwota kosztów egzekucyjnych jest niższa. Ponadto z powodu stanu epidemii od 16 marca do 19 maja poborcy zmniejszyli intensywność prac w terenie i zrealizowano mniejszą liczbę tytułów wykonawczych.

**§ 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 – 3.500,00 zł co stanowi 44,33 % planu rocznego i są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 13.529,31 zł to skapitalizowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.689,03 zł dotyczy przekazania kwoty niewznowionego podatku VAT za 2019 r.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 7.265,63 zł, co stanowi 51,23 % , w tym: dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w związku z wynajmem, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników z telefonów służbowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i refundacja podatku VAT.

**§ 6257** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 0,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W I półroczu 2020 r. nie otrzymano dotacji. Wpływ środków uzależniony jest od realizacji harmonogramu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (harmonogram jest w trakcie zmian).

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.650,00 zł, co stanowi 91,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za prace w komisjach kwalifikacyjnych.

#### **Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**§ 2338** - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Planowane dochody określone na kwotę 13.417,00 zł stanowić będzie dotacja w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”. Lider projektu jest w trakcie przygotowania wniosków o płatność, w związku z czym nie otrzymano jeszcze żadnego zwrotu środków.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13.269,82 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez Lidera Projektu w ramach „Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja aktywności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 413,71 zł, co stanowi 25,99 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 88.085,40 zł z tytułu partycypacji w kosztach KZP.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 98,29 zł dotyczy opłat za usługi ksero.

§ 0830 - wpływy z usług – 512,59 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.588,09 zł z tytułu zwrotu opłat od pozwów, wpisów sądowych i refundacji podatku VAT za 2019 r.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 40.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu rocznego i dotyczy projektu „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowanego z środków pozyskiwanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek.

Pozostałe 10.000,00 zł zostanie rozliczone w ramach refundacji po zakończeniu projektu (planowane na III kwartał 2020 r.)

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 726,97 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł.

Zaplanowano środki unijne w kwocie 2.965.870,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”. Uregulowano kwestie własnościowe, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 823,96 zł to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 211,78 zł, co stanowi 84,71 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.



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

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60.404,02 zł, co stanowi 53,93 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.933,94 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 300,16 zł, co stanowi 30,02 %.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł, co stanowi 142,86 % i są to wpływy z tytułu darowizn na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.753,72 zł dotyczy zwrotów kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników (dotyczy lat poprzednich).

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

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 97.594,45 zł, co stanowi 39,88 % (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 532,61 zł.

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

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 54.976.147,68 zł, co stanowi 51,12 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 1.687,00 zł, co stanowi 107,59 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 39.821,00 zł, co stanowi 53,60 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 575.856,93 zł, co stanowi 54,58 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 159.786,15 zł, co stanowi 29,08 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 254,40 zł dotyczy upomnień.

§ 0680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 21.370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 116.448,50 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.908,00 zł.

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

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 8.857.300,17 zł, co stanowi 54,01 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 35.878,75 zł, co stanowi 65,23 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 1.060,58 zł, co stanowi 66,29 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 304.614,47 zł, co stanowi 46,86 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 207.208,65 zł, co stanowi 38,01 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 71.383,35 zł, co stanowi 67,98 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.740.845,21 zł, co stanowi 65,39 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.689,10 zł dotyczy upomnień.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82.363,14 zł.

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 452.472,20 zł, co stanowi 39,07 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 699.513,50 zł, co stanowi 43,90 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.823.718,67 zł, co stanowi 81,05 % planu rocznego i pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Główną część stanowią opłaty roczne wniesione w styczniu przez przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.966.878,91 zł, co stanowi 91,94 % i obejmuje wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury i podziału nieruchomości z rat z lat ubiegłych, dochody wynikające z zajęcia pasa drogowego z tytułu awarii i robót w pasie drogowym, za reklamy i kioski w pasie drogowym i za przejazdy ponadnormatywne oraz dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) i tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej.

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9.115,28 zł, co stanowi 3,82 %.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzenie tarcz kryzysowych realizacja postępowań w zakresie nakładania kar została przesunięta (dotyczy Wydziału Komunikacji).

**§ 0580** - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzenie tarcz kryzysowych realizacja postępowań w zakresie nakładania kar została przesunięta.

**§ 0590** - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 14.211,53 zł, co stanowi 59,21 % planu rocznego i dotyczy dochodów z wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczeń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

**§ 0620** - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 800,00 zł, co stanowi 80,00 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu wydanych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami.

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.721,77 zł, co stanowi 31,65 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia i tytuły wykonawcze) oraz opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

**§ 0650** - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 74.255,00 zł, co stanowi 18,56 % planu rocznego.

**§ 0690** - wpływy z różnych opłat – 7.077,20 zł, co stanowi 333,83 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży używanych płyt żelbetowych.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 4.475,21 zł, co stanowi 58,14 % i dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności za decyzje (zajęcie pasa drogowego) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

**§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50.368,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy wpłat odszkodowań za szkody na drogach.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

#### **Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 5,69 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 1.548,00 zł, co stanowi 33,33 % planu rocznego i dotyczy postanowienia w sprawie działu spadku.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**§ 0010** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 44.305.280,00 zł, co stanowi 42,78 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

**§ 0020** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.887.837,02 zł, co stanowi 63,89 % planu rocznego, dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

## **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.900.677,00 zł, co stanowi 42,78 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.019.805,13 zł, co stanowi 78,45 % planu rocznego.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 104.564.072,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Wysokie wykonanie wiąże się z otrzymaniem subwencji za miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu.

### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2790 - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - nie otrzymano środków z tego tytułu.

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.956.288,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 41.431,20 zł, co stanowi 10,36 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

### **Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – 2.321,21 zł.

Kwota 2.311,71 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 29.737,51 zł a wyjaśnionymi w kwocie 27.425,80 zł.

Kwota 9,50 zł to mylne wpływy z tytułu opłat ewidencyjnych.

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 27.702,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.020.692,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**§ 0570** - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.072,26 zł, co stanowi 22,34 % planu rocznego i dotyczy wpłaty raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły.

**§ 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 – 6.522,38 zł, co stanowi 44,58 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

**§ 0690** - wpływy z różnych opłat - 0,00 zł.

**§ 0830** - wpływy z usług – 4.959,82 zł, co stanowi 58,66 % i dotyczy wpłaty za media z najmu lokalu mieszkalnego w SP 5, SP 14 i ZSZ Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez SP 7.

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 675,10 zł z tytułu sprzedaży złomu w SP 19.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 4.911,45 zł, co stanowi 16,38 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32.052,41 zł dotyczy korekty faktury.

**§ 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł z tytułu darowizn w SP 19.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 32.175,95 zł, co stanowi 73,11 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

**§ 2330** - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udział szkół podstawowych w III edycji konkursu „Ekologiczny edukator szkolny” (SP 3).

**§ 2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 515,02 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14,03 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego oraz Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1.

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

**§ 0830** - wpływy z usług – 0,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 771,81 zł co stanowi 15,94 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.433,57 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.360,00 zł, co stanowi 80 % planu rocznego i jest to wpłata z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 32.280,00 zł, co stanowi 32,87 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 167.735,92 zł, co stanowi 21,28 % planu rocznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.617,98 zł, co stanowi 35,97 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.404,19 zł, co stanowi 400,00 % planu rocznego i dotyczy zwrotu rozliczenia faktury z Energa Obrót SA.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 103.786,14 zł, co stanowi 34,60 % planu rocznego i obejmuje wpływy z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Miasto Włocławek nie będące jej mieszkańcami oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Włocławek a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.755.210,00 zł, co stanowi 54,63 % planu rocznego i dotyczy dotacji na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.825,73 zł.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 27.681,10 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Kujawiaczek” oraz Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole”.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości – 56.485,38 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kraina Bajek”.

### **Rozdział 80115 Technika**

§ 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 – 1.143,03 zł, co stanowi 47,08 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajmem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.344,17 zł, co stanowi 44,46 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.842,06 zł, co stanowi 16,93 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27.541,40 zł, co stanowi 363,82 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za energię.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 44.462,91 zł, co stanowi 71,48 % planu rocznego i pochodzi z grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.900,44 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5,51 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez ZSA – Akademickie Technikum Wojskowe.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 610,62 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne (Pascal).

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

§ 0830 - wpływy z usług – 3.115,47 zł, co stanowi 100,82 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (ZSZ Nr 4).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.032,42 zł, co stanowi 13,86 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.850,53 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za energię.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 661,80 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 541,39 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (Futuro, Cogito, Akademickie Liceum Ogólnokształcące).

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 275,64 zł, co stanowi 12,63 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

**§ 2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 224,66 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

**§ 0830** - wpływy z usług – 99.550,74 zł, co stanowi 37,04 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 162,11 zł, co stanowi 16,21 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 588,42 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego i dotyczy zwrotu za energię.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

**§ 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 107.130,00 zł, co stanowi 44,64 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

**§ 2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,67 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie**

**§ 2020** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 136.978,13 zł, co stanowi 58,33 % i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

**§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 139.281,73 zł, co stanowi 58,33 % z tytułu pozyskanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.



## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 24,31 zł, co stanowi 90,04 % planu rocznego.

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.154,00 zł dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinny darmowym pobytom dzieci w przedszkolu.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 142,75 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez Niepubliczne Przedszkole „Kujawiaczek”.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – - 200,00 zł dotyczy zwrotu nadpłaty z tytułu pożyczki.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 131.574,90 zł, co stanowi 292,39 % planu rocznego i pochodzi z refundacji kosztów przez firmę ubezpieczeniową za likwidację szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 1.175.820,23 zł, co stanowi 12,43 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Włocławek zawodowo”,
- „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
- z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek,
- „Podróże w nieznane – śladami wielkich odkrywców”,
- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Część projektów będzie realizowana w II półroczu 2020 r., stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 14.373,78 zł, co stanowi 3,20 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
- „Podróże w nieznane – śladami wielkich odkrywców”.

Niskie wykonanie wynika z tego, że część projektów będzie realizowana w II półroczu 2020 r.

**§ 2120** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 218.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno–opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3.

**§ 2170** - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 181.699,12 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki otrzymane z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25+”.

**§ 2701** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7.228,00 zł, co stanowi 35,27 % planu rocznego i dotyczy projektu Erasmus + Akcja KA2 – Zespół Szkół Nr 8.

**§ 6298** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.304.834,95 zł, co stanowi 39,57 % z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III”.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 293,38 zł dotyczy spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 557,80 zł z tytułu spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.250,00 zł pochodzi ze zwrotu dotacji udzielonej w 2019 r. na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” dokonanego przez Zespół Przychodni Specjalistycznych.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 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 – 26,72 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak” oraz Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.350,26 zł z tytułu rozliczenia opłat sądowych za opinie biegłych w ramach wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.421,80 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak”, Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” i Stowarzyszenie „Sympatycy”.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**§ 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 – 30,72 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez Fundację „Caietanus”.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 400,00 zł dotyczy zwrotu części dotacji dokonanych przez Fundację „Caietanus”.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

**§ 0750** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 0,00 zł.

Wpływ za dzierżawę gruntu nastąpi we wrześniu, zgodnie z zawartą umową.

**§ 0830** - wpływy z usług – 754.904,49 zł, co stanowi 57,75 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Wysokie wykonanie wynika z waloryzacji emerytur i rent oraz uzyskanego uprawnienia do świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 822,92 zł, co stanowi 13,95 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie wynika z należytego gospodarowania środkami publicznymi (DPS nie pobiera nadmiernych środków od jednostki nadrzędnej) oraz z obniżenia stóp procentowych.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.360,33 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego z tytułu partycypowania rodziny w kosztach utrzymania członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

**§ 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 74.797,60 zł, co stanowi 63,01 % planu rocznego i dotyczy środków finansowych na walkę z COVID-19 oraz odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

**§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 196.189,00 zł, co stanowi 47,41 % planu rocznego i dotyczy finansowania pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**§ 0830** - wpływy z usług – 29.870,11 zł, co stanowi 30,53 % planu rocznego i są to opłaty za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu i opłat za gorący posiłek w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Niskie wykonanie w stosunku do planu jest skutkiem zamknięcia Ośrodka Dziennego Pobytu w okresie od 16 marca do 14 czerwca 2020 r., co wynikało z sytuacji epidemiologicznej.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 72,40 zł, co stanowi 6,37 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie planu wynika z niskich obrotów na koncie bankowym placówki.

**§ 2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 235,51 zł, co stanowi 51,20 % planu rocznego z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

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

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 189.225,00 zł, co stanowi 49,65 % planu rocznego z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

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

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.054,82 zł, co stanowi 19,79 % planu rocznego z tytułu zasiłku okresowego.

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.746.389,00 zł, co stanowi 49,02 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż ustawowe kryterium oraz osobom i rodzinom o zasobach pieniężnych niewystarczających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 138,40 zł, co stanowi 2,03 % planu rocznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Niskie wykonanie wynika z długotrwałej egzekucji należności przez instytucje egzekucyjne oraz spłat należności w ratach.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.558,61 zł, co stanowi 10,36 % planu rocznego z tytułu zasiłków stałych.

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.272.489 zł, co stanowi 58,26 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od kryterium dochodowego.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 417,79 zł, co stanowi 10,72 % planu rocznego i są to wpływy nienależnie pobranych zasiłków.

**§ 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 – 6.636,50 zł, co stanowi 58,74 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 9.195,88 zł, co stanowi 33,59 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 944,82 zł, co stanowi 94,48 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media z AZK oraz zwrotu składek ZUS przez pracownika.

**§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 400,00 zł, co stanowi 3,28 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie. Niskie wykonanie w stosunku do planu jest spowodowane tym, że realizacja tego zadania obejmuje okres od marca do października.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 287,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego przez „Energę”.

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 852.785,00 zł, co stanowi 55,81 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na współfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionej kadry pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe.

**§ 6260** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł. Planowane są środki w kwocie 150.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lutym 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie realizacji tego zadania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 19.06.2020 r. poinformował o przyznaniu środków finansowych w wysokości 104.925,00 zł. Gmina oczekuje na otrzymanie stosownej umowy.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 0830** - wpływy z usług – 587.108,65 zł, co stanowi 48,92 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

**§ 2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.886,37 zł, co stanowi 140,99 % planu rocznego i są to wpływy stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 66.153,75 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2019 r. na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 250,00 zł, co stanowi 11,66 % planu rocznego i dotyczy pomocy w zakresie dożywiania.

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.362.998,00 zł, co stanowi 40,80 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym, które nie są w stanie same go przygotować.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**§ 0830** - wpływy z usług – 76.845,78 zł, co stanowi 96,27 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

**§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 13.749,60 zł, co stanowi 16,47 % planu rocznego z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych. Realizacja tego zadania obejmuje okres od marca do października, a przekazane refundacje dotyczą jedynie okresu do maja, stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.

**§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 1.067.879,63 zł, co stanowi 57,38 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Aktywni mimo wszystko”,
- „Integracja drogą do samodzielności”,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
- „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”,
- „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”.

**§ 2059** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 106.888,34 zł, co stanowi 76,31 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15.860,42 zł, co stanowi 63,31 % planu rocznego z tytułu dotacji na zadania bieżące związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 322,20 zł, co stanowi 97,64 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

§ 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 – 898,45 zł, co stanowi 6,61 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 992.776,98 zł, co stanowi 40,95 % planu rocznego i dotyczy wpływów z posiłków wydawanych przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”, świadczenia przez nią usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych i instytucji, przygotowania imprez okolicznościowych i cateringowych oraz świadczenia usług gastronomicznych na rzecz osób przebywających na kwarantannie.

§ 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 – 25,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 699,10 zł, co stanowi 32,78 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56,00 zł z wpływów dotyczących faktur za tłuszcz posmażalnicze (Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 88.282,50 zł, co stanowi 83,14 % planu rocznego z tytułu projektu pn. „Od wolontariatu do etatu”.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.434,65 zł, w tym zwroty środków przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na zadania w zakresie udzielania pomocy rzeczowej osobom starszym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo, przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” z tytułu programu „Aktywizacja włocławskich seniorów” oraz przez Stowarzyszenie „OLIGO”.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**§ 0830** - wpływy z usług – 6.850,00 zł, co stanowi 33,25 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 208,61 zł, co stanowi 33,76 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 941,14 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**§ 0830** - wpływy z usług – 36.257,61 zł, co stanowi 32,18 % planu rocznego i są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 308,06 zł, co stanowi 14,95 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

**§ 2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 469,02 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

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

**§ 0830** - wpływy z usług – 7.550,00 zł, co stanowi 75,50 % planu rocznego i są to wpłaty uczestników półkolonii na obiady.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – 42,76 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów.

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 500.000,00 zł, co stanowi 30,49 % planu rocznego i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.



§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z tytułu stypendiów dla uczniów liceów i techników.

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

§ 0830 - wpływy z usług – 1.748,00 zł, co stanowi 12,05 % planu rocznego i pochodzi z odpłatności za noclegi w schronisku młodzieżowym oraz za krótkotrwale zakwaterowanie młodzieży.  
Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszej ilości osób zakwaterowanych niż pierwotnie planowano.

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

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 366,25 zł, co stanowi 36,63 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.149,32 zł co stanowi 114,93 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 42.637,77 zł, co stanowi 65,60 % i pochodzi z opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce.

§ 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 – 1.614,12 zł , co stanowi 65,75 % z tytułu wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 32.158,91 zł, co stanowi 43,26 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników oraz wpłat z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.909,54 zł, co stanowi 48,96 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od należności i nieterminowych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.240,61 zł, co stanowi 66,24 % planu rocznego w tym wpłaty za wyżywienie i zwrot nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.664,79 zł, co stanowi 45,94 % i dotyczy dochodów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3,43 zł, co stanowi 85,75 % planu rocznego.

### **Dział 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.534,04 zł, co stanowi 46,92 % planu rocznego z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.835,51 zł, co stanowi 43,48 % planu rocznego i dotyczy świadczenia wychowawczego.

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 203,83 zł, co stanowi 28,95 % planu rocznego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 8.320,37 zł, co stanowi 43,17 % planu rocznego z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 120.249,50 zł, co stanowi 45,10 % planu rocznego i dotyczy świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 190.800,45 zł, co stanowi 161,92 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,16 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 22,42 zł, co stanowi 89,68 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 389,89 zł, co stanowi 64,98 % planu rocznego z tytułu świadczenia „Dobry start”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 381,64 zł dotyczy nieplanowanego zwrotu części dotacji udzielonej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dokonanej przez Świetlicę „Trampolina”.

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

§ 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 – 38.344,05 zł, co stanowi 111,13 % z tytułu wynajmu pomieszczeń jednostki.

§ 0830 - wpływy z usług – 53.629,00 zł, co stanowi 44,33 % planu rocznego z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 641,29 zł, co stanowi 35,63 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 120.756,90 zł, co stanowi 37,60 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach i za wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 804.975,85 zł to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 208,20 zł, co stanowi 21,40 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 63.915,11 zł, co stanowi 53,26 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 9,66 zł, co stanowi 1,16 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 832,49 zł, co stanowi 8,49 % planu rocznego z tytułu przerwania kontynuacji nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

§ 0830 - wpływy z usług – 134.651,02 zł, co stanowi 73,22 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 690,68 zł, co stanowi 24,47 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 742,29 zł, co stanowi 1237,15 % planu rocznego z tytułu rozliczeń energii elektrycznej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 362,85 zł, co stanowi 64,34 % i obejmuje wpływy należności za terminowe przesyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego.

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

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 49.129,49 zł, co stanowi 289,73 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – - 609,50 zł dotyczy refundacji podatku VAT za miesiąc luty 2020 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69.094,96 zł.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 28.907,00 zł, co stanowi 125,55 % i są to darowizny pozyskane od sponsorów.

**§ 2050** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 125.000,00 zł dotyczy projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

**§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 385.427,24 zł, co stanowi 46,50 % planu rocznego i są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 2” i „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

**§ 2059** - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 10.804,34 zł, co stanowi 84,76 % i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 2”.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**§ 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.966,00 zł, co stanowi 45,63 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**§ 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9.907.261,02 zł, co stanowi 34,16 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.736,34 zł.

**§ 0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 6.919,92 zł.

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

**§ 0570** - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.200,00 zł i są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

**§ 0830** - wpływy z usług – 17.625,87 zł, co stanowi 285,21 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek.

**§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.122,80 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu służbowego oraz złomu.

**§ 0920** - wpływy z pozostałych odsetek – 107,37 zł, co stanowi 69,27 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**§ 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne – 15.333,60 zł, co stanowi 212,67 % planu rocznego z tytułu wpłat darowizn od osób fizycznych.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 95,21 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej”.

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

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.337.947,50 zł, co stanowi 116,20 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 49.905,47 zł.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.149,04 zł, co stanowi 120,57 % z wpływu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.834,25 zł z tytułu kosztów procesu oraz zstępstwa procesowego.

§ 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 – 164.082,24 zł, co stanowi 344,52 % planu rocznego i dotyczy najmu i dzierżawy powierzchni na terenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 0830 - wpływy z usług – 6.024,33 zł, co stanowi 0,72 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Realizacja wykonania na niskim poziomie wynika z panującego stanu epidemiologicznego - zamknięcie szaletu i mniejsza ilość korzystających.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.776,50 zł, co stanowi 141,88 % planu rocznego i dotyczy złomowania zlikwidowanych samochodów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.066,19 zł, co stanowi 117,03 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat należności.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.853,37 zł, co stanowi 21,11 % planu rocznego, w tym wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2019 r., zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.500,00 zł pochodzi z kary umownej wystawionej dla Zakładu Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni Platan.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 174.504,85 zł, co stanowi 261,99 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, obciążania notą księgową Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu oraz z tytułu mediów.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł.

Środki unijne w kwocie 1.285.246 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”. Nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 138,95 zł dotyczy zwrotów niewykorzystanej dotacji za 2019 r. przez Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.443,11 zł to rozliczenia nadpłaty za energię.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

§ 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 – 123.199,05 zł, co stanowi 29,20 % planu rocznego i pochodzi z wynajmu hali sportowej, lokalu mieszkalnego, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowskiej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach oraz z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łącz, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

Niski wskaźnik wykonania wiąże się z zamknięciem obiektów sportowych z powodu COVID-19.

§ 0830 - wpływy z usług – 571.490,48 zł, co stanowi 38,91 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu sprzedaży kalendarzy, za zużycie wody i energii elektrycznej, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, za media z lodowisk, ze sprzedaży biletów i karnetów na pływalnie oraz za usługi świadczone przez Przystań Wodną.

Wskaźnik wykonania jest niższy z uwagi na zamknięcie obiektów sportowych z powodu COVID-19.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.138,21 zł, co stanowi 4354,42 % planu rocznego i pochodzi ze sprzedaży krzesełek z Hali Mistrzów i złomu z tych krzesełek.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 577,91 zł, co stanowi 4,40 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79.368,72 zł, co stanowi 49,88 % planu rocznego i dotyczy wpłat za wynajem obiektów za miesiąc grudzień 2019 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 35.838,90 zł, co stanowi 33184,17 % i są to wpływy z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częstkowych.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.100,00 zł ze zwrotów dotacji od Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego.

## **2. Dochody na zadania zlecone:**

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **70.248.692,94 zł**, co stanowi **61,59 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

§ 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 – 5.415,72 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

§ 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 – 1.011.951,27 zł, tj. 45,95 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Środki w kwocie 71.178,27 zł z otrzymanej dotacji stanowią zwrot wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

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

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

-gminnym) ustawami – 8.046,00 zł, tj. 50,07 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

§ 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 – 377.312,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych i zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

§ 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 – 67.779,18 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 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 – 610.558,33 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

§ 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 – 1.926,00 zł, tj. 48,15 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

§ 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 – 489.475,00 zł, tj. 50,96 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie



działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**§ 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 – 11.629,33 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7.714,00, tj. 95,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 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 – 1.184.288,00 zł, tj. 83,91 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Dział 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**§ 2060** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 46.236.491,00 zł, tj. 63,68 % planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

**§ 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 – 19.998.729,00 zł, tj. 61,31 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**§ 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 – 724,11 zł, tj. 16,09 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

§ 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 – 109.470,00 zł, tj. 3,67 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

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

§ 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 – 127.184,00 zł, tj. 76,94 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

## **3. Dochody na zadania rządowe:**

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **10.769.778,95 zł**, tj. **63,36 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w analizowanym okresie nie otrzymano środków na aktualizację i opracowanie map glebowo-rolniczych dla części miasta Włocławek.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **§ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 161.861,06 zł, tj. 49,77 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, koszty sądowe oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 188.655,09 zł, tj. 53,02 %

planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, prace geodezyjno-kartograficzne oraz wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 304.843,00 zł, tj. 52,65 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 57.515,00 zł, tj. 53,60 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 31.433,89 zł, tj. 89,81 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w analizowanym okresie nie otrzymano dotacji na szkolenie obronne (planowany termin szkolenia w IV kwartale).

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 78.100,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

**§ 6410** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.708.053,00 zł, tj. 65,24 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 132.000,00 zł, tj. 50,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 46.323,41 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 40.456,00 zł, tj. 60,93 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 266.198,00 zł, tj. 60,34 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na utworzenie i działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 140.552,50 zł, tj. 55,01 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.050,00 zł, tj. 54,55 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

## **Dział 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - w analizowanym okresie nie otrzymano dotacji na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 299.365,00 zł, tj. 55,39 % planowanej dotacji przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 287.373,00 zł, tj. 65,25 % planowanej dotacji przeznaczonej na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **352.920.695,72 zł** (tj. 43,18 % planu), w tym: wydatki bieżące 344.377.815,84 zł, co stanowi 50,42 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 274.687.400,48 zł, w tym: wydatki bieżące 266.144.520,60 zł (tj. 48,21 % planu),
- zadania zlecone – 68.937.023,57 zł na wydatki bieżące (60,48 % planu),
- zadania rządowe – 9.296.271,67 zł na wydatki bieżące (54,69 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

### II.1. Zadania własne

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

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **798,87 zł** na wydatki bieżące, tj. 63,91 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2020 roku.

#### Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **132.421,10 zł**, tj. 36,88 % planu. Z tego:

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych wydatkowano środki w wysokości **131.671,10 zł**, tj. 36,98 % planu. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 963,97 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.335,37 zł,
- pozostałe wydatki – 42.371,76 zł.

##### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

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

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie w tym dziale wyniosło **24.728.007,65 zł**, tj. 23,90 % planu. W tym: wydatki bieżące – 19.553.441,48 zł (44,64 % planu).

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

Przeznaczono kwotę **13.768.566,66 zł**, tj. 39,88 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. wydatki bieżące – 13.762.416,66 zł (47,92 % planu) w tym m.in. na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.591,99 zł (kontrola biletów),
  - realizację projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" (etap II) – 17.133,48 zł,
  - pozostałe wydatki – 13.705.691,19 zł m.in. na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (m.in. wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów).
2. wydatki majątkowe – 6.150,00 zł.

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

Kwotę w wysokości **6.513.198,55 zł**, tj. 13,90 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 3.832.145,98 zł (38,81 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym na:
  - remonty bieżące dróg powiatowych – 371.509,14 zł,
  - utrzymanie bieżące dróg powiatowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania) – 3.087.087,50 zł,
  - pozostałe wydatki – 373.549,34 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie dróg i majątku, zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.Ponadto w okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta Włocławek. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
2. wydatki majątkowe – 2.681.052,57 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **3.420.588,77 zł**, co stanowi 18,15 % planu na:

1. wydatki bieżące – 933.225,17 zł (tj. 43,46 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym:
  - remonty bieżące dróg gminnych – 100.852,63 zł,
  - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 822.330,73 zł,
  - pozostałe wydatki – 10.041,81 zł, m. in. na zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. wydatki majątkowe – 2.487.363,60 zł.

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

Przeznaczono środki w wysokości **66.447,65 zł**, co stanowi 8,81 % planu na:

1. wydatki bieżące – 66.447,65 zł (11,99 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 200.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości **959.206,02 zł**, tj. 38,36 % planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.622,93 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 769.232,73 zł,
- pozostałe wydatki – 185.350,36 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatkowano środki w wysokości **244.586,35 zł**, tj. 40,66 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.744,21 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.018,83 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 109.823,31 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu, środków do dezynfekcji, zakup energii, naprawa urządzeń, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **13.882.735,09 zł**, tj. 30,30 % planu, w tym: wydatki bieżące – 12.538.042,11 zł (50,24 % planu).

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

Kwotę w wysokości **808.585,65 zł**, tj. 26,62 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 413.895,13 zł (tj. 24,89 % planu), w tym m.in.:
  - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 318.800,00 zł,
  - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych i przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek – 49.301,96 zł,
  - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.456,96 zł.Z uwagi na pandemię nie ogłoszono w I półroczu br. przetargów na sprzedaż nieruchomości. Pozostałe środki zaplanowane na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. wydatki majątkowe – 394.690,52 zł.



## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym wyniosły **13.074.149,44 zł**, tj. 98,85 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące – 12.124.146,98 zł (tj. 52,05 % planu), w tym na:
  - a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 12.015.947,96 zł, z tego:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.791,28 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
    - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.275.939,78 zł,
    - pozostałe wydatki – 10.734.216,90 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki,
  - b) pozostałe wydatki – 108.199,02 zł, w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.625,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
    - pozostałe wydatki – 85.574,02 zł, związane m.in. z: wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, kosztami zbycia lokali i regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza.
2. wydatki majątkowe – 950.002,46 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **680.236,45 zł**, tj. 43,13 % planu, w tym: wydatki bieżące – 680.236,45 zł (47,33 % planu).

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Przeznaczono kwotę **28.200,00 zł** (tj. 24,52 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławka o teren części obrębu nr 0024 – Potok Gminy Włocławek.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **626.976,21 zł**, tj. 54,69 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 626.976,21 zł (tj. 62,30 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.,
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 140.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia**

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

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków wyniosło **25.060,24 zł**, co stanowi 8,16 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.013,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2019 roku),
- pozostałe wydatki – 24.047,24 zł, związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zakupem programu EWMAPA 13 FB Upgrade z wersji 12 FB.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zlecono wprowadzenie i aktualizację w bazie BDOT500 informacji przestrzennych o obiektach topograficznych zgromadzonych w zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 7 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. - około 400 operatów, w rozwarstwieniu i symbolice zgodnej z obowiązującymi przepisami, w powiązaniu z obiektami istniejącymi w inicjalnej bazie BDOT500, bazie EGiB i warstwach mapy zasadniczej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.). Podjęto również szereg działań związanych z planowaniem przestrzennym, których następstwem będzie zawieranie umów w drugiej połowie br.

## **Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 100.000 zł na dotację celową dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **19.786.891,94 zł**, tj. 33,67 % planu. W tym: wydatki bieżące – 19.502.208,13 zł (48,14 % planu).

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.087.805,40 zł**, tj. 50,98 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 2.606.780,06 zł,
- pozostałe wydatki – 481.025,34 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

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

Przeznaczono kwotę **537.137,27 zł**, co stanowi 58,69 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 286.163,89 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 250.973,38 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2020 rok (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe).

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **12.720.783,55 zł**, tj. 44,91 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 12.710.519,42 zł (tj. 48,70 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.179,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.711.570,71 zł,
- c) dotacja – 1.875,00 zł stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- d) pozostałe wydatki – 1.964.894,14 zł, w tym:
  - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 1.565.383,88 zł,
  - wydatki związane z informatyzacją – 399.510,26 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączny cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. wydatki majątkowe – 10.264,13 zł.

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatkowano środki w wysokości **13.650 zł**, tj. 91,00 % planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

## **Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

Kwotę **45.855,30 zł** (tj. 57,79 % planu) przeznaczono na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wprowadzeniem szeregu ograniczeń pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **11.785,89 zł**, tj. 1,33 % planu z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów publikacji artykułu promocyjnego o Włocławku.

Niskie wykonanie rozdziału (1,33 % planu) wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano środki w wysokości **2.871.176,33 zł** (tj. 51,15 % planu) na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.213.261,03 zł,
- pozostałe wydatki – 657.245,30 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **498.698,20 zł**, co stanowi 2,95 % planu na:

1. wydatki bieżące – 224.278,52 zł (tj. 26,45 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.846,83 zł (koszty wykonania raportu potwierdzającego osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”),
- b) dotacje – 40.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Władysława”,
- c) realizację projektu pn. „Partnerstwo – od czego zacząć” – 8.525,44 zł (zakończenie realizacji projektu planowane jest na III kwartał br.),
- d) pozostałe wydatki – 169.906,25 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisją audycji o tematyce samorządowej, wykonanie ekspertyz i opinii, opłaty sądowe.

2. wydatki majątkowe – 274.419,68 zł.

Niskie wykonanie rozdziału (2,95 % planu) wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **2.696.746,42 zł**, co stanowi 46,90 % planu.

W tym: wydatki bieżące – 2.681.986,42 zł (51,28 % planu).

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 110.000 zł stanowiących wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.

Zawarcie porozumienia nie doszło do skutku z powodu wybuchu pandemii koronawirusa i niemożliwości realizacji dodatkowych służb przez funkcjonariuszy Policji, w związku ze zwiększeniem ich obowiązków.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 231.000 zł.

Zlecono przeprowadzenie monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz wykonanie oprysków zwalczających te owady. Z powodu niesprzyjającej pogody (duża ilość intensywnych opadów), a w związku z tym brak masowego pojawienia się meszek, wykonano jeden oprysk. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.

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

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **2.289.623,24 zł** tj. 47,89 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.274.863,24 zł (tj. 52,64 % planu), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.190,52 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.912.799,94 zł,
- pozostałe wydatki – 314.872,78 zł na bieżące utrzymanie jednostki, utrzymanie Biura Rzecy Znalezionej oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. wydatki majątkowe – 14.760,00 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatkowano środki w kwocie **407.123,18 zł**, tj. 64,86 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.590 zł (środki ochrony osobistej dla pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.572,25 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie za mechaniczne dezynfekcje ulic),
- dotacje – 30.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki,
- pozostałe wydatki – 352.960,93 zł, w tym m.in. na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, przyłbic, płynów do dezynfekcji, mydła antybakteryjnego, środków czystości, ręczników, dozowników do mydła i płynu, termometrów, generatorów ozonu, lamp do dezynfekcji, płyt z pleksy, zakup pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos i dostarczania posiłków osobom pozostającym w kwarantannie, zakup środków żywności w celu przygotowania całodziennego wyżywienia dla osób pozostających w kwarantannie, zakup środka dezynfekującego ulice oraz przystanki na terenie miasta, pokrycie kosztów dezynfekcji przystanków autobusowych (wiat oraz ławek) i dezynfekcji wind przy kładkach i tunelu na dworcu PKP.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **3.504.300,94 zł**, co stanowi 39,81 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota **3.504.300,94 zł** (tj. 40,49 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 3.473.463,92 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 30.837,02 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 147.911 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie miasta na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 23.875.000 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.000.000 zł, na dotacje –

3.000.000 zł, na rewitalizację – 1.500.000 zł, na wydatki majątkowe – 6.500.000 zł (w tym: rewitalizacja – 2.500.000 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.875.000 zł. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 16,27 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **6.733,00 zł** i przeznaczono na zwiększenie wydatków na realizację projektów pn.: „Szlaban na nudę! Do dzieła!” i „Aktywność to przyszłość”.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **4.528.030,00 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 1.899.624 zł m. in. na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zwiększenie środków na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19,
- wydatki majątkowe – 2.628.406 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem”, „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Modernizacja i remont nieruchomości: Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR”, „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR”, „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr II przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku”.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **128.490.789,12 zł**, tj. 54,67 % planu. W tym: wydatki bieżące – 127.120.365,86 zł (57,06 % planu).

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 6196 uczniów, a do pozostałych 778 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.078,08 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 583,05 pracowników pedagogicznych, 41,46 pracowników administracji i 169,13 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **37.804.197,88 zł**, tj. 60,16 % planu na:

1. wydatki bieżące – 37.804.197,88 zł (tj. 60,45 % planu), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.466,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.855.992,77 zł,
- c) dotacje – 3.628.510,84 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.317.227,95 zł, z tego na:
  - bieżące utrzymanie jednostek – 4.137.586,45 zł,
  - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 151.118,00 zł,
  - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 28.523,50 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 157 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.764,15 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 84,03 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 21,23 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.663.218,63 zł**, tj. 55,55 % planu na:

1. wydatki bieżące – 5.429.827,76 zł (tj. 73,32 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463,46 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.072.968,26 zł,
- pozostałe wydatki – 356.396,04 zł, z tego na:
  - bieżące utrzymanie jednostek – 341.331,19 zł,
  - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 15.064,85 zł.

2. wydatki majątkowe – 233.390,87 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na terenie miasta funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 164 uczniów, a do pozostałych 37 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 508,99 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,79 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **563.831,13 zł**, tj. 56,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463.165,73 zł,
- dotacje – 62.993,16 zł,
- pozostałe wydatki – 37.672,24 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 32.280,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2140 dzieci, z pozostałych – 947 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.142,09 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 196,63 pracowników pedagogicznych, 10,82 pracowników administracji i 184,15 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **18.137.013,91 zł**, tj. 53,87 % planu na:

1. wydatki bieżące – 17.920.703,10 zł (tj. 55,14 % planu), w tym m.in.:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.643,74 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.803.175,00 zł,
- c) dotacje – 4.410.893,75 zł (w tym: dla Gmin: Fabianki, Choceń, Włocławek, Dobrzyń nad Wisłą, Brześć Kujawski i Miasto Kowal przekazano dotację w łącznej kwocie 103.775,63 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Dla pozostałych placówek przekazano dotację podmiotową w kwocie 4.307.118,12 zł.),
- d) pozostałe wydatki – 1.700.990,61 zł,
  - na bieżące utrzymanie jednostek – 1.643.047,07 zł,
  - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 57.943,54 zł.

2. wydatki majątkowe – 216.310,81 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 1.755.210,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytom dzieci w przedszkolu.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało 12 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.895,83 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 2,44 pracowników pedagogicznych i 4 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **280.499,52 zł**, tj. 51,94 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.309,85 zł,
- pozostałe wydatki – 15.189,67 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 10 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **23.968,58 zł**, tj. 29,82 % planu. Dotacja przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie dzieci w danej placówce.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Przeznaczono kwotę **203.214,45 zł** (tj. 37,00 % planu) na wydatki bieżące na: dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz dowóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,68 etatu przeliczeniowego) – 136.353,73 zł,
- pozostałe wydatki – 66.710,72 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.



## Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 3248 uczniów, a do szkoły niepublicznej 274 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 976,55 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 302,88 pracowników pedagogicznych, 28,64 pracowników administracji i 85,57 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **20.958.526,51 zł**, tj. 60,58 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 20.107.288,63 zł (tj. 62,46 % planu), w tym na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.709,01 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.888.496,09 zł,
  - c) dotacje – 1.052.785,11 zł,
  - d) pozostałe wydatki – 2.164.298,42 zł, w tym:
    - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.085.649,06 zł,
    - remonty i usuwanie awarii w technikach – 40.109,36 zł,
    - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 38.540,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 851.237,88 zł.

## Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 12 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1545 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **2.404.717,06 zł**, tj. 62,29 % planu.

Dotacja przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w danej placówce.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych działających w zespołach szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 487 uczniów, a do pozostałych - 321 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 739,77 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41,32 pracowników pedagogicznych, 0,82 pracowników administracji i 3,39 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.369.568,39 zł**, tj. 65,61 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.180,92 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.942.771,36 zł,
- dotacje – 1.207.986,84 zł,
- pozostałe wydatki – 217.629,27 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz 14 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2241 uczniów, a do pozostałych 1315 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 782,73 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 171,9 pracowników pedagogicznych, 13,44 pracowników administracji i 46,23 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **13.852.815,03 zł**, tj. 62,40 % w tym na:

1. wydatki bieżące – 13.852.791,33 zł (tj. 65,34 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.278.740,71 zł,

b) dotacje – 3.299.956,92 zł,

c) pozostałe wydatki – 1.274.093,70 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie jednostek – 1.234.743,76 zł,

- remonty i usuwanie awarii w liceach – 39.349,94 zł.

2. wydatki majątkowe – 23,70 zł.

## **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Z powodu braku uczniów chętnych do podjęcia nauki w ww. placówce szkoła nie rozpoczęła działalności. Wydatkowano tylko środki w wysokości **3.497,25 zł**, tj. 18,43 % na dokonanie obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % planu).

## **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 288 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.759,56 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 63,59 pracowników pedagogicznych, 2,88 pracowników administracji i 8,05 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.040.520,51 zł**, tj. 54,96 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.802.690,15 zł,

- pozostałe wydatki – 237.713,36 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

## **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 szkół specjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio 159 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.539,54 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 71,49 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 9,92 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.330.720,70 zł**, tj. 60,77 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 624,71 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.072.081,53 zł,
- pozostałe wydatki – 258.014,46 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystały średnio 1092 osoby. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 37,51 pracowników pedagogicznych, 10,23 pracowników administracji i 13,97 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.665.781,87 zł**, tj. 54,47 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.202.613,98 zł,
- pozostałe wydatki – 463.167,89 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

### **Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano środki w wysokości **332.798,13 zł** (tj. 23,13 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 210.234,48 zł,
- pozostałe wydatki – 122.563,65 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 276.259,86 zł.

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

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 2537 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,91 pracowników administracji i 43,73 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.540.100,35 zł**, tj. 55,36 % planu na:

1. wydatki bieżące – 1.485.400,35 zł, (tj. 55,69 % planu), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.371.889,84 zł,
  - pozostałe wydatki – 113.510,51 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.
2. wydatki majątkowe – 54.700,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto

Włocławek oraz w 7 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 65 dzieci, a w pozostałych – 34 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,81 pracowników pedagogicznych i 6,46 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.103.103,67 zł**, tj. 46,71 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.127.284,15 zł,
- dotacje – 878.868,94 zł,
- pozostałe wydatki – 96.950,58 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 2.154,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 571 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 147,69 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.720.551,67 zł**, tj. 54,40 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.278.591,23 zł,
- dotacje – 84.736,68 zł,
- pozostałe wydatki – 357.223,76 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych było 1,75 etatu nauczycieli. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 25 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **132.715,86 zł**, tj. 36,07 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.675,48 zł,
- pozostałe wydatki – 10.040,38 zł na: zakup druków, dzienników do nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało

163 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,55 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.269.421,94 zł**, tj. 63,45 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,20 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.968.097,61 zł,
- dotacje – 116.549,04 zł,
- pozostałe wydatki – 184.480,09 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **2.090.006,08 zł**, tj. 11,74 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.075.246,08 zł (tj. 15,61 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.443,23 zł, w tym m.in.:

- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 60.205,60 zł,
- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 6.115,32 zł,
- na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” – 62.271,31 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.600,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 741.557,50 zł, w tym na projekty:

- „Włocławek zawodowo” – 46.992,39 zł,
- „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 112.236,11 zł,
- „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” – 418.833,26 zł,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 29.953,70 zł,
- „Szlaban na nudę! Do dzieła!” – 5.992,88 zł,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 8.177,17 zł,
- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99.999,00 zł,
- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 19.372,99 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań w ramach projektów na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

d) pozostałe wydatki – 1.161.645,35 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji i dostępu do serwisu internetowego oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus”.

2. wydatki majątkowe – 14.760,00 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **769.186,21 zł**, tj. 22,84 % planu,

## **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Kwotę **22.500 zł**, tj. 6,43 % planu wydatkowano na dotacje z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u osób dorosłych. Przewidziano udział 150 mieszkańców Włocławka. W okresie sprawozdawczym zawarta została również umowa na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **617.501,65 zł** (24,01 % planu) m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.518,33 zł, w tym m.in.:
  - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych,
  - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
  - c) pokrycie kosztów zajęć z logopedą i rehabilitantem,
2. dotacje – 162.164,60 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.397,74 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. pozostałe wydatki – 167.420,98 zł, w tym: m.in.:
  - a) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
  - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,
  - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień i realizacja terapii grupowych krótkoterminowych,
  - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i 5 świetlic środowiskowych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wprowadzeniem szeregu ograniczeń.

## **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **57.034,56 zł**, tj. 28,52 % planu na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Kwotę **53.650,00 zł**, tj. 34,55 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 42.250,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla z niepełnosprawnością,
  - b) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością,
  - c) prowadzenie działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością.
2. pozostałe wydatki – 11.400,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

Niższe wykonanie wydatków wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z przesunięcia realizacji większości zaplanowanych zadań na II półrocze br., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wprowadzeniem szeregu ograniczeń.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **27.333.603,51 zł**, tj. 45,10 % planu, w tym: wydatki bieżące – 27.333.603,51 zł (45,60 % planu).

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

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **6.379.890,72 zł**, tj. 50,37 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 175 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 34 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 6.379.890,72 zł (tj. 51,17 % planu), w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.586,06 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.155.353,50 zł,
  - pozostałe wydatki – 4.214.951,16 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 199.500 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 196.189,00 zł.

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Przeznaczono środki w wysokości **318.115,69 zł**, tj. 40,93 % planu na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 898,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212.556,41 zł,
- pozostałe wydatki – 104.660,81 zł na bieżące utrzymanie placówek.

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

Wydatkowano kwotę **188.524,71 zł**, tj. 49,47 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 644 osoby pobierające zasiłek stały).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **3.892.972,61 zł** (tj. 41,06 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2262 osób – 3.734.052,31 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa) i opłaty pocztowe – 182,60 zł,
- pomoc celowa – 147.947,29 zł (m.in. zakup opału, leków, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 10.790,41 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób zgłaszających się po pomoc, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **1.036.763,29 zł**, tj. 43,08 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.025.955,55 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1133 gospodarstw – 1.025.645,55 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 310,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 10.807,74 zł.

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

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Środki w wysokości **2.271.042,81 zł** (tj. 56,60 % planu) przeznaczone zostały na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obowiązkowego kryterium dochodowego – 2.258.491,16 zł.



Ogółem udzielono pomocy finansowej 710 osobom.

Wyplata zasiłków stałych sfinansowana została ze środków budżetu państwa.

2. pozostałe wydatki – 12.551,65, w tym: zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 10.790,41 zł i opłaty pocztowe – 714,10 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w kwocie **6.167.211,52 zł** (tj. 45,34 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. wydatki bieżące – 6.167.211,52 zł (tj. 46,95 % planu), w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.801,29 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.621.020,80 zł,
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 511.389,43 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 464.861,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 852.785,00 zł, co stanowi 13,83 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **302.220,28 zł**, tj. 32,96 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.133,43 zł,
- pozostałe wydatki – 35.036,85 zł.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przeznaczono środki w wysokości **2.872.481,00 zł** (tj. 45,77 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystało z nich średnio 561 osób w miesiącu.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatkowano kwotę **2.152.896,49 zł**, tj. 38,65 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.374.749,29 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 2627 osób.
2. pozostałe wydatki – 778.147,20 zł na:
  - pomoc w formie posiłku – 777.987,20 zł. Pomocy udzielono dla 1600 osób.
  - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 160,00 zł.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.291.641,89 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Realizacja programu odbywała się zgodnie z potrzebami.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **1.751.484,39 zł**, tj. 38,79 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481.852,68 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej).
2. dotacje – 429.998,85 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 129 osób w miesiącu),
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 754.674,62 zł, w tym na projekty:
  - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 157.032,18 zł,
  - „Aktywność to przyszłość” – 126.287,38 zł,
  - „Integracja drogą do samodzielności” – 100.440 zł,
  - „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 279.757,69 zł,
  - „Aktywni mimo wszystko” – 2.874,25 zł,
  - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 88.283,12 zł.Niższe wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z nieterminowego składania dokumentów przez uczestników biorących udział w projekcie oraz ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.613,60 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiły 33 osoby,
5. pozostałe wydatki – 62.344,64 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 5 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku dla 117 osób.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **3.904.612,03 zł**, tj. 48,02 % planu. W tym: wydatki bieżące – 3.904.612,03 zł (48,74 % planu).

## **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatkowano kwotę **85.400,00 zł**, tj. 50,00 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych dla 75 uczestników.

## **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatkowano kwotę **162.387,13 zł** (tj. 35,67 % planu) stanowiącą środki własne budżetu miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.621,94 zł,
- pozostałe wydatki – 30.765,19 zł.

## **Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 52.720,00 zł stanowiące wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów prawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.  
Realizację programu zaplanowano na II półrocze br.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatkowano środki w wysokości **1.497.618,48 zł**, tj. 50,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatkowane środki w wysokości **2.159.206,42 zł**, tj. 48,44 % planu przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 2.159.206,42 zł (tj. 49,78 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 1.545.512,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.874,94 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 967.830,67 zł,
- pozostałe wydatki – 574.806,84 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 158.653,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 407,16 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.498,04 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 37.748,53 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 25.115,42 zł,

d) dotacje – 412.835,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 396.810,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu poprawy warunków życia seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz niezaradnych życiowo poprzez zapewnienie pomocy rzeczowej – 16.025,00 zł,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 13.089,82 zł na projekt pn.: „Od wolontariatu do etatu”.

f) pozostałe wydatki – 4.000,00 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora i zakup materiałów informacyjnych).

2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 120.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka”. Realizacja projektu rozpocznie się po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przeznaczono kwotę w wysokości **9.694.569,32 zł**, tj. 51,36 % planu, w tym: wydatki bieżące – 6.694.569,32 zł (51,40 % planu).

## **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1816 uczniów. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 62,91 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.419.428,40 zł**, tj. 55,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.271.294,73 zł.
- pozostałe wydatki – 148.133,67 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

## **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **308.285,46 zł**, tj. 40,96 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 19 wychowanków miesięcznie.

## **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz przez 4 placówki niepubliczne. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,98 pracowników pedagogicznych. W Poradni z wczesnego wspomagania korzystało średnio 21 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 77 dzieci.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **231.067,22 zł**, tj. 48,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.708,20 zł,
- dotacja – 185.359,02 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz udzielono dotacji dla jednej placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 600 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 19. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38,4 pracowników pedagogicznych, 5,44 pracowników administracji i 2,5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.956.759,79 zł**, tj. 52,87 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 879,25 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.749.630,19 zł,
- dotacja – 45.531,36 zł,
- pozostałe wydatki – 160.718,99 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

## **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 120 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 51 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po

przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,20 pracowników pedagogicznych, 2,2 pracowników administracji i 14,85 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.734.591,30 zł**, tj. 58,21 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.734.591,30 zł (tj. 58,46 % planu), w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 780,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 990.426,70 zł,
- dotacja – 477.322,79 zł,
- pozostałe wydatki – 266.061,81 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 13.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **34.241,69 zł**, tj. 52,68 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 3, 10 i 19, w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, z których korzystało 150 dzieci. Wydatkowano kwotę 34.241,69 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 228,28 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przeznaczono środki w kwocie **333.990,00 zł**, tj. 16,24 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 7.200 zł,
- stypendia szkolne dla 490 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 323.070,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla 6 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 3.720,00 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 7.200 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 261.432,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 65.358,00 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych, niż zakładano pierwotnie.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,22 etatu.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **8.950,93 zł**, tj. 8,81 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.368,43 zł,
- pozostałe wydatki – 1.582,50 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 60 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 7.276,06 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych

na pełne etaty 21,79 pracowników pedagogicznych, 5,16 pracowników administracji i 9,71 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **2.619.381,03 zł**, tj. 61,68 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.589,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.057.140,91 zł.
- pozostałe wydatki – 548.650,72 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano środki w wysokości **3.805,00 zł** (tj. 5,10 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 2.570,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 1.235,00 zł.

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

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości **44.068,50 zł** (75,00 % planu) na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 41 byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 855 – RODZINA**

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **8.713.344,48 zł**, tj. 42,41 % planu. W tym: wydatki bieżące – 8.713.344,48 zł (42,51 % planu).

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatkowano środki w wysokości **59.351,75 zł**, tj. 46,88 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Wydatkowano środki w wysokości **397.673,26 zł**, tj. 39,16 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 280.818,25 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.522,64 zł,
  - c) pozostałe wydatki – 92.565,61 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii,
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 116.855,01 zł.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatkowano środki w wysokości **675.723,17 zł**, tj. 43,01 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego, asystentów rodziny oraz dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.780,28 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497.596,27 zł,
- dotacje – 101.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego tj.: Świetlicy „Oratorium”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Z placówek tych korzystało 145 wychowanków.
- pozostałe wydatki – 74.346,62 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **1.807.833,10 zł**, tj. 46,06 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.663,09 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.477.184,69 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 328.985,32 zł.

Do Żłobków uczęszczało 215 dzieci.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.391.718,32 zł**, tj. 39,01 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317.007,03 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, dla 1 osoby zatrudnionej do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 803.691,80 zł (pomoc dla 138 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 37 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 271.019,49 zł na pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz na utrzymanie bieżące Zespołu.

Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z mniejszej niż planowano pierwotnie liczby dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.870.503,71 zł**, tj. 42,34 % planu m.in. na: utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2. W tym:

1. wydatki bieżące – 3.870.503,71 zł (tj. 42,58 % planu), w tym m.in.:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.184.802,53 zł,

- b) dotacje – 579.222,33 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.151,23 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki dla 37 osób),
  - d) pozostałe wydatki – 974.327,62 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 644.809,46 zł, pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 326.364,16 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 dzieci – 3.154,00 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 50.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Wydatkowano kwotę **510.541,17 zł**, tj. 42,58 % planu na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.052,80 zł (realizacja prac społecznie użytecznych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”),
- b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 494.488,38 zł, na projekty:
  - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 353.052,53 zł,
  - „Rodzina w Centrum 2” – 141.435,85 zł.
- c) pozostałe wydatki – 13.999,99 zł na zakup wyposażenia, artykułów żywnościowych, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **18.506.904,59 zł**, tj. 35,94 % planu. W tym: wydatki bieżące – 18.293.626,49 zł (39,35 % planu).

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki w wysokości **1.334,70 zł**, tj. 23,01 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **11.581.350,07 zł**, tj. 38,72 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418.842,66 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) pozostałe wydatki – 11.162.507,41 zł, w tym:
  - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 11.123.232,19 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO - 39.275,22 zł.



## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości **701.982,33 zł**, tj. 25,75 % planu przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.110,03 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335.442,86 zł,
- pozostałe wydatki – 363.429,44 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zamiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu i utylizacji padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk oraz pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w wysokości **469.638,63 zł**, tj. 29,23 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.726,72 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.928,31 zł,
- pozostałe wydatki – 138.983,60 zł.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

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

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 211 zwierząt, z tego: 97 psów i 33 koty przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 14,17 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 5,17 etatu i pracownicy obsługi – 9 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **510.600,29 zł**, tj. 47,71 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 510.600,29 zł (tj. 47,94 % planu), w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.743,80 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 414.967,74 zł,
  - pozostałe wydatki – 92.888,75 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 5.210,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **2.216.289,54 zł**, tj. 35,23 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.216.289,54 zł (tj. 43,11 % planu), w tym:
  - pokrycie kosztów zużycia energii – 1.455.878 zł,
  - konserwację oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów – 760.411,50 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 1.150.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 5.100 zł na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta. Planowana realizacja zadania - II półrocze br.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości **3.025.709,03 zł**, tj. 30,63 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.812.430,93 zł (tj. 44,08 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 2.005.585,51 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.886,42 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.598.610,90 zł,
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 404.088,19 zł,
- b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 111.337,55 zł,
- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 631.065,58 zł,
- d) pozostałe wydatki – 64.442,29 zł, w tym m.in.: wykonanie ekspertyz, konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, obsługa szaleatów, demontaż dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia oraz pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek.  
Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na stworzenie i opiekę nad Miejską Pasieką „WŁONEY”. Natomiast w dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa na usługę polegającą na wykonaniu i montażu budek lęgowych dla ptaków owadożernych na terenie miasta Włocławek, w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych” na kwotę 48.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. W ramach zawartej umowy Wykonawca opracował opinię ornitologiczną. Obecny etap to przygotowanie i realizacja wykonania i montażu budek lęgowych, zgodnie z opracowaną opinią ornitologiczną.

2. wydatki majątkowe – 213.278,10 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **4.561.207,54 zł**, tj. 36,06 % planu. W tym: wydatki bieżące – 4.517.715,54 zł (45,15 % planu).

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Środki w wysokości **319.266,96 zł** (tj. 46,37 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 319.266,96 zł (50,00 % planu),
- wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 50.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Wydatkowano kwotę **1.774.669,98 zł**, tj. 46,47 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 1.774.669,98 zł (50,00 % planu),

- wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 150.000 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Wydatkowano kwotę **707.230 zł** (tj. 51,57 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 664.230,00 zł (50,00 % planu),
- wydatki majątkowe – 43.000,00 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Wydatkowane środki w kwocie **1.701.595,50 zł** (tj. 29,32 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 1.701.103,50 zł (50,00 % planu),
- wydatki majątkowe – 492,00 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatkowano środki w wysokości **1.439,10 zł** (tj. 0,36 % planu) na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 7 lipca 2020 r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę określającą wykaz podmiotów i wysokość przyznanych dotacji. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną Rada Miasta zdecydowała o rozdzieleniu dotacji w kwocie 300.000,00 zł. Z przyznanych dotacji zrezygnowało 3 wnioskodawców, którym zostały udzielone dotacje w wysokości łącznie 22.813,80 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **57.006,00 zł**, tj. 10,14 %, którą wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych oraz na pokrycie kosztów organizacji Sylwestra miejskiego dla mieszkańców miasta.

Pozostałe środki ze względu na ogłoszenie epidemii i związanych z tym ograniczeń nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **7.056.458,87 zł**, tj. 26,14 % planu. W tym: wydatki bieżące – 7.016.509,87 zł (41,30 % planu).

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatkowano środki w kwocie **102.778,21 zł**, tj. 1,13 % planu na:

1. wydatki bieżące – 62.829,21 zł (tj. 16,46 % planu) na wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.

Niskie wykonanie spowodowane było otwarciem boisk od czerwca br., z uwagi na pandemię COVID-19.

2. wydatki majątkowe – 39.949,00 zł.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatkowano środki w wysokości **5.991.257,41 zł**, tj. 42,50 % planu na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.204,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.496.826,11 zł,
- pozostałe wydatki – 3.442.226,44 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER).

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatkowano środki w kwocie **664.097,00 zł**, tj. 36,89 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Przeznaczono kwotę **298.326,25 zł** (tj. 14,85 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 13.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235.674,61 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku oraz stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.099,80 zł (pochodne od stypendiów),
- pozostałe wydatki – 46.551,84 zł przeznaczono m. in. na: wynajem lodowiska, organizację imprezy rekreacyjno – sportowej podczas ferii zimowych, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi transportowe.

Pozostałe środki ze względu na ogłoszenie epidemii i związanych z tym ograniczeń nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

## **II.2. Zadania zlecone**

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **68.937.023,57 zł**, tj. 60,48 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

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

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **5.415,72 zł**, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2020 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę **940.773 zł**, tj. 44,14 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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

Wykonanie tego działu wyniosło **263.435,12 zł**, tj. 66,97 % planu.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 16.068 zł na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatkowano kwotę **263.435,12 zł**, tj. 69,82 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226.340,00 zł (wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 37.095,12 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatkowano środki w kwocie **66.962,41 zł**, tj. 98,79 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa), w tym na: zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, mydła w płynie, środków czystości do miejsc kwarantanny zbiorowej, zapewnienie żywienia dla osób przebywających w kwarantannie zbiorowej, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz odprowadzenia ścieków w budynkach kwarantanny zbiorowej, pranie i sprzątanie pomieszczeń.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 610.559 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem

prowadzącym jest miasto oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz na koszty obsługi tego zadania.  
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w kwocie **1.926,00 zł**, tj. 48,15 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 107 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **1.635.537,44 zł**, tj. 68,39 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Kluby Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło **433.222,69 zł**, tj. 45,10 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379.297,87 zł,
- pozostałe wydatki – 53.924,82 zł.

W placówce przebywało średnio 40 osób dziennie, do Klubu należało średnio 15 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano kwotę **10.319,25 zł**, tj. 88,73 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 10.116,92 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 202,33 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 155 gospodarstw domowych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatkowano środki w wysokości **7.708,00 zł**, tj. 94,93 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 6 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 7.600,00 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 108,00 zł.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano środki w wysokości **1.184.287,50 zł** (tj. 83,91 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 66 do 87 osób w miesiącu.

## **Dział 855 – RODZINA**

Wykonanie tego działu wyniosło **66.022.973,88 zł**, tj. 60,92 % planu. W tym na:

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatkowano środki w wysokości **46.126.063,18 zł**, tj. 63,52 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych dla 10 317 rodzin – 45.732.545,15 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 393.518,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 369.930,83 zł,
  - pozostałe wydatki – 23.587,20 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **19.766.786,87 zł**, tj. 60,60 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4 567 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 31 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 2 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1 187 osób – 17.975.489,85 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.213.078,71 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 578.218,31 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.073,31 zł,
  - pozostałe wydatki – 28.145,00 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatkowano środki w wysokości **724,11 zł**, tj. 16,09 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenie pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 108 kart, w tym: 30 - dla nowej rodziny, 5 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 2 – dla nowej osoby w rodzinie, 19 - wydłużenie terminu obowiązywania karty, 1 – duplikat, 42 – dla rodziców oraz 9 – karty elektroniczne.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.984.200 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start”, który realizowany będzie w okresie od lipca do listopada br.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **2.400,00 zł**, tj. 0,08 % planu na wypłatę ośmiu świadczeń przyznanych w 2019 roku.

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

Wydatkowano kwotę **126.999,72 zł**, tj. 76,83 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za średnio 164 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

### **II.3. Zadania rządowe**

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **9.296.271,67 zł** tj. 54,69 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące. Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 30.000 zł na aktualizację i opracowanie map glebowo – rolniczych dla części miasta Włocławek. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wydatkowano środki w wysokości **161.698,14 zł**, tj. 49,72 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 78.883,00 zł,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, szacowanie nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych, oddania w trwały zarząd, wypłaty odszkodowania i ustanowienia służebności przesyłu, wypisy i wyrisy, koszty ogłoszeń, opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 82.815,14 zł.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie tego działu wyniosło **460.092,56 zł**, tj. 49,22 % planu. Z tego:

##### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatkowano kwotę w wysokości **188.655,09 zł**, tj. 53,02 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 155.000,00 zł,



- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podział nieruchomości Skarbu Państwa – 33.655,09 zł.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Wydatkowano kwotę **271.437,47 zł**, tj. 46,88 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.218,48 zł,
- pozostałe wydatki – 28.218,99 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie tego działu wyniosło **88.005,49 zł**, tj. 61,85 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **56.571,60 zł**, tj. 52,72 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **31.433,89 zł**, tj. 89,81 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.736,46 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 16.697,43 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 101.100 zł zaplanowano na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie sprzętu informatyki i łączności. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **7.714.330,42 zł** (57,80 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250.324,76 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopowa, koszty delegowania do szkół, zasiłki na zagospodarowanie),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.144.078,43 zł,
- pozostałe wydatki – 319.927,23 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatkowano kwotę w wysokości **107.766,00 zł**, tj. 40,82 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe – 106.467,12 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 1.298,88 zł (opłaty za abonament telefoniczny i Internet).

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 46.324 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz na koszty obsługi tego zadania. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Wydatkowano środki w kwocie **40.455,00 zł**, tj. 60,93 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 133 wychowanków.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**

W 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 441.198 zł z przeznaczeniem na utworzenie i działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku (w tym: 266.198 zł

na remont budynku i wyposażenie pomieszczeń). W okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace remontowe związane z utworzeniem Ośrodka. Ponadto trwają prace organizacyjne przygotowujące rozpoczęcie działalności ośrodka poprzez zatrudnienie personelu świadczącego usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutycznym – wspomagającym oraz w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **12.712,97 zł**, tj. 2,88 % planu na zakup wyposażenia do kuchni i łazienki.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonanie tego działu wyniosło **128.877,95 zł**, tj. 49,01 % planu.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatkowana kwota **128.877,95 zł** (tj. 50,44 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na: wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 058 orzeczeń, w tym: 930 dla osób, które ukończyły 16 lat i 128 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 274 legitymacje osoby z niepełnosprawnością oraz 311 kart parkingowych.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości 7.425 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Uprawnienia na mocy decyzji Wojewody nabyła 1 osoba. Środki pieniężne nie zostały wypłacone na rzecz beneficjenta ze względu na brak możliwości nawiązania kontaktu z zainteresowanym i ustalenia formy ich przekazania.

## **Dział 855 – RODZINA**

Wykonanie tego działu wyniosło **582.333,14 zł**, tj. 56,61 % planu.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 47.800 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start”, który realizowany będzie w okresie od lipca do listopada br.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatkowano środki w kwocie **298.800,76 zł**, tj. 55,28 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- a) wypłatę dodatku wychowawczego dla 118 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 296.188,13 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 2.612,63 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.079,19 zł,
  - pozostałe wydatki – 1.533,44 zł.

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wydatkowano środki w wysokości **283.532,38 zł**, tj. 64,38 % planu na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W tym na:

- wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 107 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 281.374,00 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 2.158,38 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

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

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 134.325.633 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 17,60% planowanych dochodów i 16,43% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza wyniosły 8.542.879,88 zł, co stanowi 6,36 % planu rocznego.

Natomiast zaangażowanie środków na zadaniach inwestycyjnych na podstawie zawartych umów na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 44.615.616,76 zł, co stanowi 33,21% 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: 5.451.000 zł, wykonanie: 6.150,00 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na przeprojektowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. "Multimodalny węzeł przesiadkowy wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z dworcem PKP/PKS we Włocławku". W trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na budowę multimodalnego węzła przesiadkowego. W okresie sprawozdawczym trwała procedura przetargowa na zakup autobusu elektrycznego i ładowarki zajezdniowej z terminem zapłaty w roku 2021.
- ▶ **Niskoemisyjny transport miejski** - planowane środki: 300.000 zł. Planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozszerzenia Inteligentnego Systemu Transportowego. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
- ▶ **Zakup wiat przystankowych** - planowane środki: 50.000 zł. Zabezpieczona kwota dotyczy zakupu wiat przystankowych. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Zielone przystanki”, z którym ma zostać podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 3.500.000 zł, wykonanie: 786.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane polegające na budowie przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową Kutno – Piła, z terminem wykonania do dnia 30.08.2022 r. Zawarta została również umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na lata 2020-2022..
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – plan - 4.836.000 zł, wykonanie: 1.570.380,00 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym realizowane były trzy umowy na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Trwała procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na przebudowę drogi rowerowej i rozbudowę Al. Jana Pawła II. Zapłacone zostały odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości położonej we Włocławku, obręb Michelin.

- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 1.344.000 zł, wykonanie: 31.198,90 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Promiennej na odcinku od Kościoła św. Józefa do Ronda w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego. Wykonana została usługa polegająca na aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej projektu przebudowy wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym. Złożony został wniosek o dofinansowanie ścieżki rowerowej na ul. Promiennej.
  
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – plan: 8.000.000 zł, wykonanie: 9.840,00 zł.  
W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym aktualizację rysunku zestawieniowego mostu, aktualizację na rysunku przekrojów poprzecznych, dodanie rysunku szczegółu z separatorem, korektę opisu technicznego, korektę przedmiaru, aktualizację kosztorysów i uzupełnienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Zamawiający wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
  
- ▶ **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III** – plan: 13.141.000 zł, wykonanie: 260.955,67 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na zmianie projektowej lokalizacji ścieżki rowerowej i chodnika ulicy Grodzkiej. W ramach przetargu nieograniczonego podpisane zostały umowy na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II, z terminem wykonania do dnia 10.12.2020 r. oraz na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap III, z terminem wykonania do dnia 10.12.2020 r.
  
- ▶ **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – planowane środki: 250.000 zł. 23 czerwca 2020 r. w wyniku zapytania ofertowego została podpisana umowa na wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy na budowę inteligentnych przejść dla pieszych. Termin wykonania usługi to 20.07.2020 r. Płatność nastąpi po podpisaniu odbioru końcowego. W dalszej kolejności planuje się doposażenie wybranych, istniejących przejść dla pieszych w urzędzenia poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
  
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 3.855,00 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysu do dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej. Wykonana została aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę ul. Płockiej odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej wraz z uzyskaniem stałej organizacji ruchu. Zawarta została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odc. Pl. Wolności – ul. Okrzei. Trwały procedury odbiorowe ww. dokumentacji. W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane, polegające na przebudowie ul. Płockiej na odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej.
  
- ▶ **Budowa / przebudowa chodników** – planowane środki: 1.000.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Promiennej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda do skrzyżowania ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych do ul. Radosnej z terminem opracowania dokumentacji 24.07.2020 r.
  
- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – planowane środki: 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym trwała procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane.

- ▶ **Przebudowa chodnika na moście stalowym** – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 18.523 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym aktualizację mapy do celów projektowych, aktualizację wypisów z rejestru gruntów, zmianę tabel rysunkowych i stron tytułowych, aktualizację uzgodnień z gestorami sieci, aktualizację kosztorysów. Wykonano mapy do celów projektowych. W okresie sprawozdawczym trwało procedowanie w sprawie dysponowania gruntem na cele budowlane oraz na umowę dzierżawy.
- ▶ **Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego** – planowane środki: 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym opublikowane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- ▶ **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej** – planowane środki: 150.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi na przebudowę mostu przez Strugę Kujawską na przepust drogowy w ciągu ul. Wiklinowej, z terminem wykonania 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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

- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – planowane środki: 3.900.000 zł, wykonanie: 2 311 675,80 zł. W ramach zadania prowadzone są roboty budowlane, z terminem wykonania do dnia 30.09.2020 r. Opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa zamiennej branży sanitarnej. Ze względu na procedurę uzyskania zamiennej decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), termin realizacji inwestycji został przedłużony do 30.09.2020 roku.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – planowane środki: 2.000.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do Al. Jana Pawła II. W dniu 30.04.2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem wykonania do dnia 30.10.2020 r.
- ▶ **Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej** – planowane środki: 2.500.000 zł, wykonanie: 307,07 zł. W trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane, z terminem wykonania do dnia 07.12.2020 r.
- ▶ **Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 10.000 zł. Wykonano usługę polegającą na przeprojektowaniu infrastruktury ujętej w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), która umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – planowane środki: 200.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – planowane środki: 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane na okres, kiedy

planowana budowa czterech budynków wielorodzinnych przez MBM będzie wchodziła w fazę końcową.

- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – planowane środki: 400.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na nadzór ornitologiczny na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicą Wysoką i Lisek. Wykonano następujące roboty: wyburzenie i usunięcie ław fundamentowych, wyburzenie i usunięcie studni kanalizacyjnych, uprzątnięcie gruzu, wycinkę krzewów, samosiejek oraz drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę.
- ▶ **Przebudowa ul. Letniej** – planowane środki: 1.000.000 zł, wykonanie: 5.535,00. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie usunięcia kolizji słupa oświetleniowego i kabla przy ul. Letniej. W drodze zamówienia publicznego zawarta została umowa na roboty budowlane, z terminem wykonania 210 dni od dnia zawarcia umowy.
- ▶ **Budowa /przebudowa dróg gminnych** – plan: 2.800.000 zł, wykonanie: 159.845,73 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Szkolnej na odcinku od nieruchomości przy ulicy Szkolnej 38 do nieruchomości przy ulicy Szkolnej 40 w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano roboty polegające na przebudowie ul. Żytniej w zakresie budowy nowego ciągu pieszego i przebudowy istniejącej nawierzchni chodnika. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy Skrajnej na odcinku od ulicy Letniej do ulicy Cienistej. Wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Ziółowej od ulicy Botanicznej do ulicy Kościelnej oraz przebudowano ulicę Pszczelą od ulicy Michelińskiej do ulicy Wczasowej. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulicy Korabnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej. Złożony został wniosek do Biura Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawców na przebudowę ulicy Skrajnej i Korabnickiej.
- ▶ **Budowa/przebudowa chodników** – planowane środki: 1.000.000 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy Wspólnej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Robotniczej do Słonecznej. Trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane ulicy Wspólnej.
- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – planowane środki: 200.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipnowskiej, z terminem wykonania do dnia 19.10.2020 r.
- ▶ **Przebudowa ulicy Wyszyńskiego – prawoskręt most** – planowane środki: 100.000 zł. Rozważany był wariant wykonania w omawianej lokalizacji rondo, co jest związane z ewentualną możliwością pozyskania terenu pod pas drogowy umożliwiającą zaprojektowanie skrzyżowania jako rondo.
- ▶ **Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej** – planowane środki: 1.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, trwały prace projektowe.
- ▶ **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – planowane środki: 500.000 zł. Zadanie inwestycyjne wprowadzono na sesji Rady Miasta w dniu 9 czerwca 2020 r. Trwała analiza i konsultacje techniczne przed etapem poszukiwania projektanta.



## Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych** – planowane środki: 200.000 zł. Zadanie inwestycyjne wprowadzono na sesji Rady Miasta w dniu 09.06.2020 r. Wysłane zostały zapytania ofertowe do projektantów w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zimowej.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem** – plan: 1.374.600 zł, wykonanie: 394.690,52 zł. Gmina nabyła 2/12 udziału do nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku o zniesienie współwłasności nieruchomości przy Placu Wolności 16, przy ul. Zduńskiej nabyto udział 3686/90250 do działki 36/1 zabudowanej za kwotę 51.090,52 zł.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”** – planowane środki: 15.000.000 zł. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpisuje się w wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017 – 2021. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r.
- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod - kan w budynkach mieszkalnych** – plan: 870.000 zł, wykonanie: 75.450,96 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z opłatami za przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Jesionowej 8, ul. Kruszyńskiej 41, pl. Staszica 5/6, ul. Mickiewicza 4. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 2.048.621 zł, wykonanie: 543.698,81 zł. W I półroczu zgłoszono do odbioru termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jodłowej 4. W budynkach przy ul. Jesionowej 2, pl. Staszica 5/6, ul. Chmielnej 29 zadanie w trakcie realizacji. W budynkach przy ul. Stodólnej 40, Jesionowej 4 i ul. Matebudy 1/3 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku** – plan: 372.594 zł, wykonanie: 296.133,79 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane.
- ▶ **Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 34.686,00 zł. W I półroczu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wybranie wykonawcy robót budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 3, wszczęto postępowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego ul. Stary Rynek 5 i budynku mieszkalno – użytkowego ul. Brzeska 2.

- ▶ **Spoleczne budownictwo czynszowe** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 32,90 zł. W I półroczu w przygotowaniu materiały konkursowe na wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania kwartału zabudowy, pomiędzy ulicami: 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia pod potrzeby budownictwa czynszowego. Publikacja konkursu planowana na koniec lipca 2020 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- ▶ **Wymiana pieca i instalacji CO** – planowane środki: 40.000 zł. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią wstrzymane zostały wydatki mogące skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi.
- ▶ **Zabezpieczenie i wykonanie stabilizacji muru** – planowane środki: 50.000 zł. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią wstrzymane zostały wydatki mogące skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi.
- ▶ **Zakup mini ciągnika** – planowane środki: 50.000 zł. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią wstrzymane zostały wydatki mogące skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 2.125.763 zł, wykonanie: 10.264,13 zł. Wydatek poniesiony na I etap rozbudowy ERGO w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” polegający na dostawie środowiska informatycznego i uruchomieniu Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Wykonanie budżetu za I półrocze wynika z harmonogramu projektu.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – planowane środki: 100.000 zł. Przetarg na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta przeprowadzony zostanie w II półroczu 2020 r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – planowane środki: 996.000 zł. Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku. Na zadanie opracowana została pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W I półroczu trwała procedura wywłaszczenia współwłaściciela nieruchomości.
- ▶ **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej** – planowane środki: 100.000 zł. W roku 2020 planuje się budowę Centrum Solidarności Międzypokoleniowej, w celu zachowania w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenia

Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji. W trakcie ustalanie możliwości technicznych wykonania przebudowy obiektu.

- ▶ **Piwna woonerfem / przebudowa ul. Piwnej** – plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 449,76 zł. W ramach zadania dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego celem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przygotowaniu był wniosek na uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).
- ▶ **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 2.500.000 zł, wykonanie 15.000 zł. W ramach zadania opracowana została koncepcja projektowa. Podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie konkursu architektonicznego, dzięki czemu projekt opracowany będzie przez autora najlepszej koncepcji. W okresie sprawozdawczym przygotowanie wniosku na ogłoszenie konkursu.
- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska** – plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 18.450,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku mieszkalnego pełniącego funkcje Centrum Wsparcia Społecznego. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane w celu utworzenia Centrum Wsparcia Społecznego, z terminem wykonania do dnia 23.03.2021 r.
- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – planowane środki: 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym trwała procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę kamienicy przy ul. Maślanej 4/6.
- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej** - plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 166.559,99 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Wykonany został montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dwóch dachach w kompleksie budynków Browar B wraz z podłączeniem do sieci i uruchomieniem oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do rozpoczęcia użytkowania. Zawarta została również umowa na uzgodnienie projektów budowlanych budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej oraz opracowano dokumentację projektową na montaż instalacji fotowoltaicznych.
- ▶ **Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja** – planowane środki: 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym trwały konsultacje społeczne mające na celu określenie potrzeb i kierunku planowanej przebudowy.
- ▶ **Pumtrack Słodowo** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 50.598,40 zł. W ramach zadania dokonano opłaty tytułem trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz opłacono mapy do celów projektowych. W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 300.000 zł. W ramach zadania zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 22. Trwała procedura oceny dokumentacji.
- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 485.000 zł, wykonanie: 11.070,00 zł. W ramach zadania wykonana została szczegółowa inwentaryzacja budowlana oraz inwentaryzacja

szczegółów architektonicznych kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego. W okresie sprawozdawczym przygotowywano wniosek na wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy projektu wystawy interaktywnej oraz projektu przebudowy obiektu.

- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – planowane środki: 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowywano wniosek na wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy projektu przebudowy obiektu.
- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – planowane środki: 2.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowywano wniosek na wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy projektu przebudowy obiektu.
- ▶ **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – plan: 150.000 zł, wykonanie 39,50 zł. W ramach zadania opłacono mapy do celów projektowych. W ramach zadania opracowywana była dokumentacja projektowo – kosztorysowa do dnia 14.09.2020 r.
- ▶ **Rekultywacja terenu Grzywna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne** – plan: 200.000 zł, wykonanie 12.252,03 zł. W ramach zadania wykonano ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla planowanej rekultywacji terenu wokół jeziora Grzywno. Prowadzona była analiza możliwości źródeł dofinansowania zadania.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny** – planowane środki: 1.000.000 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do dnia 31.08.2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe.
- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja** – planowane środki: 300.000 zł. W ramach zadania planowano udzielenie zamówienia w trybie konkursu architektonicznego, dzięki czemu projekt opracowany będzie przez autora najlepszej koncepcji. W okresie sprawozdawczym przygotowanie wniosku na ogłoszenie konkursu.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

- ▶ **Zakup sprzętu informatyki i łączności – zakup 2 drukarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowane środki: 23.000 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30.06.2020 r. z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

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

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

- ▶ **Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania** - planowane środki: 60.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Centralnego Systemu Alarmowania miasta Włocławek poprzez zakup nowych syren alarmowych oraz dodatkowej centrali sterującej syrenami alarmowymi docelowo zamontowanej w budynku Straży Miejskiej.

## Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej** – plan: 287.000 zł, wykonanie: 14.760,00 zł. W okresie sprawozdawczym inwestycja w trakcie realizacji.
- ▶ **Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego** - planowane środki: 172.940 zł. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę nazwy zadania na „Projekt rozbudowy monitoringu w ramach rewitalizacji”.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8** - Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023.

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych** – plan: 2.500.000 zł, wykonanie 233.390,87 zł. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa w dniu 22.04.2020 r. na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane.
- ▶ **Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich** – planowane środki: 289.050 zł. Wydatki zostaną poniesione przez Zespół Szkół Nr 3 w II półroczu.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli /Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną , Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 36 - zakup wyparzacza do naczyń)** - plan: 368.700 zł, wykonanie: 216.310,81 zł. W ramach zadania w I półroczu zakupiono zmywarkę podblatową dla Przedszkola Nr 9, urządzenia klimatyzacyjne w salach oraz kuchni dla Przedszkola Nr 12, piec konwekcyjny i meble ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Nr 13, piec konwekcyjno – parowy dla Przedszkola Nr 17, zmywarkę i piec konwekcyjno – parowy dla Przedszkola Nr 19, zestaw stołów chłodniczo – roboczych dla Przedszkola Nr 22, zmywarkę i patelnię uchylną dla Przedszkola Nr 29, piec konwekcyjny dla Przedszkola Nr 32, zmywarkę podblatową i kuchnię gazową 6 - palnikową dla Przedszkola Nr 35.

## Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – plan: 1.400.000 zł, wykonanie 851.237,88 zł. W ramach zadania w budynku kompleksowo wymienione zostały instalacje, położono nowe tynki, powstały szatnie z prysznicami przy sali gimnastycznej, położono nowy parkiet oraz wymieniono ogrodzenie szkoły od strony ulicy Bukowej. Zakres branży budowlanej to dostosowanie budynku do nowego układu funkcjonalnego po rozbudowie o pomieszczenia sanitarno – socjalne przy sali gimnastycznej oraz przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby klas lekcyjnych w części istniejącego łącznika. Zakres branży sanitarnej to wymiana instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej bytowej, wodociągowej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, instalacji chłodzenia oraz budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej w zakresie włączenia odpływów ścieków sanitarnych z budynku do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na terenie inwestycji. Zakres branży elektrycznej i teletechnicznej to m.in.: instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, przeciwpożarowych, system sygnalizacji pożaru. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dokonania adaptacji wykonanej dokumentacji dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę przejazdu pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych. W okresie sprawozdawczym przygotowywano wnioski o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych drogi przeciwpożarowej przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – planowane środki: 1.000.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowę ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Technicznych, z terminem wykonania do dnia 31.07.2020 r. Zawarta została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowę ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Technicznych, z terminem wykonania do dnia 15.07.2020 r.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzarki , SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelnego - gazowego, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparzacza, SP Nr 22 - zakup maszynki wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)** – plan: 114.700 zł, wykonanie: 54.700.00 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy, kotła warzelno – gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2, pieca konwekcyjno – parowego i zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 8.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A** – planowane środki: 3.000.000 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla obiektów PP 13 oraz PP 26. W dniu 17.06.2020 r. odebrana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na wykonanie termomodernizacji budynków PP 13 i PP 26, zgodnie z zawartą umową. Prowadzone były prace przygotowawcze do planowanego konkursu na dofinansowanie zadań.

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – plan: 700.000 zł, wykonanie: 14.760,00 zł. W ramach zadania opracowana została koncepcja urbanistyczno - architektoniczna rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 uzgodniona pod względem przepisów przeciwpożarowych. W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – planowane środki: 300.000 zł. W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 18.05.2020 r. na roboty budowlane polegające na termomodernizacji dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, z terminem wykonania do dnia 17.07.2020 r.
- ▶ **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – planowane środki: 500.000 zł. W ramach zadania w dniu 20.05.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka 8/10 we Włocławku do przepisów przeciwpożarowych, termin wykonania do dnia 03.08.2020.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

- ▶ **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 200.000 zł, wykonanie 57.034,56 zł. W ramach zadania wykonane zostały mapy do celów projektowych oraz dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego celem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Opracowana została również dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego)** planowane środki: 40.000 zł. Zakup nastąpi w II półroczu.
- ▶ **Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku do wymogów ochrony przeciwpożarowej** – planowane środki: 159.500 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w grudniu 2019 r. z dofinansowania z budżetu państwa. W ramach przydzielonych środków utworzono dwa, nowe zadania: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” w wysokości 120.000 zł i „Przebudowa systemu przyzywowo – alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku” w wysokości 39.500 zł w miejsce dotychczasowego zadania.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- ▶ **Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 II piętro** – planowane środki: 120.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 14.04.2020 r. W okresie od 17.04.2020 r. do 29.05.2020 r. dostarczono i zamontowano klimatyzację w budynku MOPR – II piętro. Końcowy odbiór miał miejsce w dniu 10.06.2020 r.

- ▶ **Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych** – planowane środki: 344.861 zł. W lutym 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o środki finansowe na dofinansowanie realizacji wskazanego zadania. W dniu 19.06.2020 r. przyznano Gminie Miasto Włocławek środki finansowe w wysokości 104.925 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano procedurę do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- ▶ **Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach pralni wodnej i zakup magła** – planowane środki: 100.000 zł. Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest ogłoszeniem przez Rząd pandemii COVID-19, gdyż obecna sytuacja wpływa na gospodarkę finansową miasta.
- ▶ **Wydatki inwestycyjne Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku (montaż klimatyzacji w sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11)** – planowane środki: 20.000 zł. Brak wykonania związane jest z wstrzymaniem realizacji inwestycji w związku z sytuacją epidemiczną i przesunięciem wykonania na II półrocze 2020 r.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki kapturowej)** – planowane środki: 13.000 zł. W II półroczu Zespół Placówek Nr 1 planuje zakupić zmywarkę kapturową.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

- ▶ **Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych** – planowane środki: 50.000 zł. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią wstrzymane zostały wydatki mogące skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi.



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

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

- ▶ **Uporządkowanie terenu działki nr 17 KM 123 i projekt zagospodarowania Jeziora Grzywno** – planowane środki: 350.000 zł. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią wstrzymane zostały wydatki mogące skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi.

### **Rozdział 90013 Schronisko dla Zwierząt**

- ▶ **Modernizacja monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na terenie Schroniska dla Zwierząt** – planowane środki: 5.210 zł. Zadanie zrealizowano w lipcu 2020 r.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- ▶ **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – planowane środki: 1.150.000 zł. W dniu 18 lutego 2020 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy na budowę oświetlenia ulicznego oraz w dniu 2 czerwca 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – plan: 997.000 zł, wykonanie: 1.618,05 zł. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych. Opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę przystani śródlądowej, budowę stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi tj. budynkiem stołówki, basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów. W trakcie projektowanie i uzyskiwanie potrzebnych decyzji i pozwoleń.
- ▶ **Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ul. Ptasiej i Płockiej** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 183.173,87 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty faktury końcowej za roboty budowlane polegające na budowie 20 miejsc postojowych, przebudowie drogi wewnętrznej oraz remoncie chodnika przy budynku zlokalizowanym przy ulicy Ptasiej 2, oraz faktury końcowej za roboty polegające na przebudowie i budowie ciągów komunikacyjnych wraz z budową stanowisk postojowych przy ulicy Płockiej. Wykonano również roboty polegające na przebudowie chodnika przy ulicy Płockiej.
- ▶ **Budowa przejścia pieszo – rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego** – planowane środki: 1.400.000 zł. W roku 2020 planuje się wykonanie przejścia podziemnego na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki z kompleksową przebudową wszystkich elementów infrastruktury podziemnej. Drogi i chodniki dojścia planuje się wykonać jako pochylnie o zróżnicowanym nachyleniu dla obsługi pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przejścia pieszo – rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego, z terminem wykonania do dnia 15.10.2020 r. W trakcie prace projektowe.

- ▶ **Miejska stacja paliw** – planowane środki: 300.000 zł. Trwają analizy techniczne przed określeniem założeń projektowych.
- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 5.202,90 zł. W ramach zadania wykonane zostały roboty elektryczne, polegające na montażu pokryw na słupach oświetlenia zewnętrznego oraz montażu dwóch opraw oświetleniowych /naświetlaczy/ w obszarze przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym w Parku Sienkiewicza. Prowadzona była analiza możliwości źródeł dofinansowania zadania.
- ▶ **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – planowane środki: 200.000 zł. W roku 2020 odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak wyznaczonego miejsca.
- ▶ **Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR** – planowane środki: 50.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią wstrzymane zostały wydatki mogące skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi.
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 8.000 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca na paliwo stałe.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/** - plan: 50.000 zł, wykonanie: 15.283,28 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym i podmiotom do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Włocławek na lata 2010-2032”.

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

### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

- ▶ **Zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego** – planowane środki: 50.000 zł. Z uwagi na skutki ekonomiczne wywołane pandemią COVID-19 nie otrzymano dotacji.

### **Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki**

- ▶ **System klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B** – planowane środki: 150.000 zł. Niewykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest ogłoszeniem przez rząd pandemii COVID-19, co wpływa na gospodarkę finansową Gminy Miasta Włocławek. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja inwestycji w pierwszym półroczu 2020 r.

### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne sprzętu (mikrofony bezprzewodowe, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne)** – plan: 43.000 zł, wykonanie: 43.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw mikrofonów bezprzewodowych, mikser cyfrowy z interfejsem audio, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne i program Corel DRAW.

## Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** – planowane środki: 2.000.000 zł. W I półroczu wyłoniono w przetargu wykonawcę zadania.
- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze)** – planowane środki: 1.500 zł. W I półroczu nie otrzymano dotacji na pokrycie wkładu własnego w związku z przesunięciem terminu zadania przez lidera projektu.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana nawierzchni tartan boiska Orlik w Zespole Szkół Budowlanych** – planowane środki: 100.000 zł. Po przeglądzie boiska stwierdzono rozległe uszkodzenia nawierzchni boiska. Planowany wydatek na przebudowę ujęto w zadaniu pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych”.
- ▶ **Modernizacja Hali Mistrzów** – plan: 1.750.000 zł, wykonanie: 24.205,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt i podpisano umowy z terminem zakończenia robót w drugiej połowie roku. Na wykonanie miał wpływ ogłoszony stan epidemii, który spowodował zawieszenie rozmów i postępowań przetargowych, mający na celu wyłonienie wykonawców.
- ▶ **Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni** – planowane środki: 1.050.000 zł. Zadanie zostało utworzone w maju, na wykonanie miał wpływ ogłoszony stan epidemii, który spowodował zawieszenie rozmów i postępowań przetargowych, mający na celu wyłonienie wykonawców.
- ▶ **Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu** - plan: 3.510.000 zł, wykonanie 12.915,00 zł. W ramach zadania w dniu 07.02.2020 r. wprowadzono zmiany do programu funkcjonalno – użytkowego budowy basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano: inwentaryzację drzew i krzewów, w tym określenie występowania gatunków chronionych na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Lisek / Wysoka nr działek 1/37, 1/36, 1/35, 1/5, 1/22, 1/23, 1/24, 21/1 obręb Włocławek KM 40, oznaczono drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, przygotowano wnioski o usunięcie drzew do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania została zawarta umowa w dniu 12.05.2020 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz realizację robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej z terminem do dnia 30.10.2020 r.
- ▶ **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych** – plan: 300.000 zł, wykonanie 2.829,00 zł. Zgodnie z zawartą umową w dniu 26.02.2020 wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych, która umożliwia prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zadania. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska wielofunkcyjnego.

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.** – planowane środki: 1.300.000 zł. Środki przeznaczone na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Klubu Koszykówki Włocławek S.A. Uchwała, na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego akcyjnego spółki w dniach 8 maja i 28 maja br. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą NR XXII/57/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r., w dniu 1 lipca 2020 r. złożył stosowne dokumenty. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

**BUDŻET OBYWATELSKI W 2019 ROKU** – plan: 4.500.000 zł, w tym wydatki bieżące: 84.000 zł, wydatki majątkowe: 4.416.000 zł, wykonanie: 515,70 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101

- „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14” – planowane środki: 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym trwało procedowanie w sprawie odstępstwa od przepisów mówiących o lokalizacji obiektu od drogi.

2. W rozdziale 80104

- „Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” – planowane środki: 800.000 zł. Wykonano roboty w zakresie: karczowania drzew wraz z karpiną, przebudowy istniejących elementów placu zabaw, wykonania robót ziemnych, wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni żwirowej, wyposażenia placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, wykonania ścieżki zdrowia, nasadzenia drzew. Zadanie zostało zakończone.

3. W rozdziale 80120

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym” – plan: 1.000.000 zł, wykonanie 23,70 zł. Wykonane zostały mapy do celów projektowych. W ramach zadania została zawarta umowa w dniu 07.04.2020 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 14 760 zł. W okresie sprawozdawczym dokumentacja projektowa w trakcie oceny.

4. W rozdziale 90095

- „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych” – planowane środki: 84.000 zł. W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa na usługę polegającą na wykonaniu i montażu budek lęgowych dla ptaków owadożernych na terenie miasta Włocławek, w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych” na kwotę 48.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. W ramach zawartej umowy Wykonawca opracował opinię ornitologiczną. Obecny etap to przygotowanie i realizacja wykonania i montażu budek lęgowych, zgodnie z opracowaną opinią ornitologiczną.

5. W rozdziale 92116

- „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/” – plan 400.000 zł, wykonanie: 492,00 zł. Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W dniu 15.04.2020 w drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, z terminem wykonania do dnia 14.07.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.

#### 6. W rozdziale 92601

- Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze” - planowane środki: 1.000.000 zł. W ramach zadania została zawarta umowa w dniu 04.05.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa placu rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, przy ulicy Toruńskiej 77/83. W trakcie oceny dokumentacja projektowa.

- Plac zabaw i siłownia w Michelinie - planowane środki: 1.000.000 zł. Z dniem 30.03.2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw i siłowni. W okresie sprawozdawczym w trakcie projektowania.

### **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 42 projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które realizowane były w ramach programów:

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

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 3.961.745,51 zł, tj. 12,45 % planu. Realizacja programów wynika ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

**WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

## 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	3 174	182,00	5,73%
0690	wpływy z różnych opłat	8 790	440,00	5,01%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	561 620	132 646,86	23,62%
0830	wpływy z usług	22 286	5 962,53	26,75%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 870	253,03	4,31%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 607	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 210	3 000,00	26,76%
	<b>RAZEM:</b>	676 057	142 484,42	21,08%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	523	515,02	98,47%
	<b>OGÓLEM:</b>	676 580	142 999,44	21,14%

**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	523	515,02	98,47%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	122	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	258 498	11 515,18	4,45%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	1 521,00	16,90%
4260	zakup energii	131 690	9 093,77	6,91%
4270	zakup usług remontowych	143 339	2 192,97	1,53%
4300	zakup usług pozostałych	112 091	8 185,62	7,30%
4410	podróże służbowe krajowe	1 100	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	9 322	5 380,48	57,72%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	204,20	24,02%
	<b>RAZEM:</b>	676 580	38 608,24	5,71%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	104 391,20	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	676 580	142 999,44	21,14%

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:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 182,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 440,00 zł.

§ 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 podobnych charakterze - 132.646,86 zł.

§ 0830 – wpływy z usług - 5.962,53 zł dotyczy ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 253,03 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł dotyczy nagrody za udział w konkursie „Drzewko za butelkę”.

Wydatki przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 515,02 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.515,18 zł, dotyczy zakupu materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środków czystości, materiałów biurowych, siłowników do bramy, fotela, szafki do kluczy.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 1.521,00 zł.

§ 4260 – zakup energii – 9.093,77 zł, w tym zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.192,97 zł, dotyczy naprawy i konserwacji gaśnic i systemu oddymiania, naprawy projektora.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 8.185,62 zł w tym usługi transportowe, opłata za odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic i oddymiania, montaż siłowników, abonament Vulcan.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 5.380,48 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 204,20 zł.

### Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.				
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300	101,30	33,77%
0690	wpływy z różnych opłat	300	18,00	6,00%



0750	wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 250	57 250,00	98,28%
	<b>RAZEM:</b>	59 850	57 369,30	95,86%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0,00	0
	<b>OGÓLEM:</b>	59 850	57 369,30	95,86%

## B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	449,97	36,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych	55 300	49 500,00	
4260	zakup energii	750	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 550	1 500,00	58,82%
	<b>RAZEM:</b>	59 850	51 449,97	85,96%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	5 919,33	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	59 850	57 369,30	95,86%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 101,30 zł – wpływy za wykonanie duplikatów .

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 18,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57.250,00 zł, stanowią m.in. darowizny od sponsorów.

Wydatki przeznaczone zostały na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 449,97 zł, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 49.500,00 zł – dotyczy sprzętu do sali integracji sensorycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł – dotyczy dostawy i montażu pomocy dydaktycznych.

## Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 824 547	691 872,00	24,49%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 940	5 934,00	39,72%
0830	wpływy z usług	5 000	5 000,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806	297,20	16,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	32,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 186	1 185,93	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	2 862 479	719 321,13	25,13%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 837	4 825,73	99,77%
	<b>OGÓŁEM:</b>	2 867 316	724 146,86	25,26%

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	4 837	4 825,73	99,77%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 467	6 644,92	34,13%
4220	zakup środków żywności	2 824 547	524 714,69	18,58%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	996,30	19,93%
4260	zakup energii	2 440	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 457	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 286	518,27	6,25%
4480	podatek od nieruchomości	282	137,00	48,58%
	<b>RAZEM:</b>	2 867 316	537 836,91	18,76%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	186 309,95	0,00%
	<b>OGÓŁEM:</b>	2 867 316	724 146,86	25,26%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 691.872,00 zł.

§ 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 - 5.934,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług - 5.000,00 zł, wpływy od umowy sponsoringowej za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nt. „Poznajemy historię Włocławka już w przedszkolu: 100 – lecie Cudu nad Wisłą”.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 297,20 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 32,00 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.185,93 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 15.000,00 zł, w tym grant otrzymany od fundacji ORLEN S.A. na realizację projektu nt.: „Moje miejsce na ziemi – ogródek warzywno-ziołowy” w wysokości 10.000,00 zł, wpływ od firmy ANWIL S.A. za udział w akcji ekologicznej pod nazwą „Drzewko za butelkę” w wysokości 5.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.825,73 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.644,92 zł, kwota została przeznaczona na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową.

§ 4220 – zakup środków żywności – 524.714,69 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 996,30 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 518,27 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 137,00 zł.

### Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 725	988,00	20,91%
0690	wpływy z różnych opłat	2 533	468,00	18,48%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 339	76 645,32	24,46%
0830	wpływy z usług	725 013	138 112,03	19,05%

0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 180	70,81	3,25%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	109 136	26 077,22	23,89%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	1 700,00	68,00%
	<b>RAZEM:</b>	1 159 426	244 061,38	21,05%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	10 901	10 900,44	99,99%
	<b>OGÓLEM:</b>	1 170 327	254 961,82	21,79%

## 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	10 901	10 900,44	99,99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360 520	67 332,04	18,68%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	138 136	13 262,50	9,60%
4260	zakup energii	343 233	26 271,80	7,65%
4270	zakup usług remontowych	159 284	15 732,90	9,88%
4300	zakup usług pozostałych	142 079	26 468,19	18,63%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług	8 800	2 120,43	24,10%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000	71,00	7,10%
4480	podatek od nieruchomości	2 194	1 019,50	46,47%
4700	Szkolenia pracowników	180	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	1 170 327	163 178,80	13,94%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	91 783,02	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	1 170 327	254 961,82	21,79%

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:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 988,00 zł, stanowiły wpływy za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 468,00 zł.

§ 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 - 76.645,32 zł, w tym dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, wynajem pomieszczenia na bar, wynajem basenu, garaży, wynajem sal gimnastycznych, hali sportowej.

§ 0830 – wpływy z usług – 138.112,03 zł, tym wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 70,81 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 26.077,22 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.700,00 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za samochód.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.900,44 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 67.332,04 zł, w tym wydatki na: środki czystości, materiały do remontu i bieżących konserwacji, artykuły biurowe, części samochodowe, kopiarka SHARP, akcesoria do gabinetu pielęgniarki, materiały oświetleniowe, gabłota na puchary, szafka socjalna.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 13.262,50 zł, tym m.in. zakup drukarki 3D.

§ 4260 – zakup energii – 26.271,80 zł w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 15.732,90 zł, w tym konserwacja węża cieplnego, naprawa pionu zimnej wody użytkowej, naprawa podnośników, wymiana tapicerki na urządzeniach sportowych, remont podłogi na korytarzu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 26.468,19 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, informatyczne, serwis urządzeń, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, badanie wody na basenie, wymiana źródeł światła w naświetlaczach zewnętrznych przy użyciu podnośnika koszowego, usługa cateringowa, usługi informatyczne, utrzymanie serwera poczty.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.120,43 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki - 71,00 zł, w tym ubezpieczenie naczepy i przyczepy samochodowej.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.019,50 zł.

### Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.					w zł
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania	
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 600	156,00	0,00%	
0690	wpływy z różnych opłat	2 400	253,00	10,54%	
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	160 350	28 872,25	18,01%	
0830	wpływy z usług	39 150	35 075,59	89,59%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 035	33,35	3,22%	

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	231 535	64 390,19	27,81%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	664	661,80	99,67%
	<b>OGÓŁEM:</b>	232 199	65 051,99	28,02%

**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	664	661,80	99,67%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	810	800,00	98,77%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 130	10 808,26	17,40%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	-	0,00%
4260	zakup energii	69 096	-	0,00%
4270	zakup usług remontowych	50 915	-	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 240	3 575,80	7,90%
4480	podatek od nieruchomości	1 344	1 029,00	76,56%
	<b>RAZEM:</b>	232 199	16 874,86	7,27%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	48 177,13	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	232 199	65 051,99	28,02%

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:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 156,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 253,00 zł.

§ 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 - 28 872,25 zł, dotyczą wpłat za wynajem sal lekcyjnych, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepik uczniowski.

§ 0830 – wpływy z usług - 35.075,59 zł, są to opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń, wpływ za organizację koncertu z okazji 120-lecia szkoły.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 33,35 zł.

Wydatki przeznaczone zostały :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 661,80 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł, dotyczy wynagrodzenia za nagranie filmu z okazji 120-lecia szkoły.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.808,26 zł, w tym zakup mikrofonów, kolumn, ulotek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 3.575,80 zł - dotyczy m.in. wykonanie zaproszeń, ulotek, naklejek, usługi transportowej, reklamy szkoły, obsługi internetowej szkoły.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.029.00 zł.

### Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

**A.** w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900	2 481,15	35,96%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	3,67	3,67%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	4 125,00	15,28%
	<b>RAZEM:</b>	34 000	6 609,82	19,44%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	225	224,66	99,85%
	<b>OGÓŁEM:</b>	34 225	6 834,48	19,97%

**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	225	224,66	99,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	915,00	18,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0,00	0,00%
4260	zakup energii	2 600	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 400	240,00	7,06%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	2 017,00	33,62%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	373,67	12,46%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	34 225	3 770,33	11,02%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	3 064,15	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	34 225	6 834,48	19,97%

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:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2.481,15 zł, obejmuje wynajem sal lekcyjnych, najem dystrybutora napojów

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 3,67 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 4.125,00 zł obejmuje darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 224,66 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 915,00 zł, dotyczy wynagrodzenia dla informatyka.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 240,00 zł, tym m.in. naprawa instrumentów muzycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.017,00 zł, dotyczy m.in. opłaty za udział uczniów w konkursach muzycznych i festiwalach, usługi transportowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 373,67 zł, dotyczy wyjazdów nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne, konkursy.

### 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	500	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	2 500	221,85	8,87%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	48,77	24,39%
	<b>RAZEM:</b>	3 200	270,62	8,46%



	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0,00	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	3 200	270,62	8,46%

**B.**

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
4260	zakup energii	400	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	300	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	500		
	<b>RAZEM:</b>	3 200	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	270,62	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	3 200	270,62	8,46%

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

§ 0830 – wpływy z usług – 221,85 zł, wpływy Instal Projekt dotyczą wykonania przez uczniów części do grzejników, w ramach praktyki szkolnej.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 48,77 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**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	182,00	93,33%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50	9,00	18,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	1 350,27	13,50%
0830	wpływy z usług	419 465	142 620,52	34,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	77,39	11,06%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500	4 342,69	45,71%
	<b>RAZEM:</b>	445 610	148 581,87	33,34%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3	2,67	89%
	<b>OGÓLEM:</b>	445 613	148 584,54	33,34%

## 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	2,67	112,36%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	4 255,83	32,99%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	609,80	24,39%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980	59 596,84	40,83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 800	6 905,85	5,76%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619	0,00	0,00%
4260	zakup energii	40 100	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	81 485	2 274,18	2,79%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000	2 149,89	21,50%
4430	różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług	2 000	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	445 613	75 795,06	17,01%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	72 789,48	-
	<b>OGÓLEM:</b>	445 613	148 584,54	33,34%

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:

**§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 182,00 zł, w tym wpływy z opłat egzaminacyjnych, duplikatów zaświadczeń, świadectw.

**§ 0690** – wpływy z różnych opłat - 9,00 zł dotyczą wpłaty za duplikaty legitymacji.

§ 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 – 1.350,27 zł. dotyczy wynajmu pomieszczeń, auli szkolnej, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych.

§ 0830 – wpływy z usług – 142.620,52 zł obejmują wpłaty za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy WUTW, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, kursy w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Doskonalenia Zawodowego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 77,39 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 4 342,69 zł, dotyczą wpłaty wpisowego i opłat semestralnych osób zapisujących się do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2,67 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4. 255,83 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 609,80 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 59.596,84 zł. wydatki dotyczyły umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, obsługi szkoleń i kursów, prowadzenie wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 6.905,85 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia na kursy i szkolenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, materiałów na studia podyplomowe, WUTW, art. biurowe, tusze, tonery, zakup materiałów do remontu i konserwacji, środki czystości.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.274,18 zł dotyczy opłaty za wywóz nieczystości, opłaty akredytacyjnej, usługi dotyczącej prowadzenia szkoleń, zajęć i kursów, usługi transportowe, reklama placówki.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.149,89 zł wydatki dotyczyły delegacji, ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

### Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 462 135	431 948,98	17,54%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0,00	0,00%

	<b>RAZEM:</b>	2 465 135	431 948,98	17,52%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	27	24,31	90,04%
	<b>OGÓŁEM:</b>	2 465 162	431 973,29	17,52%

**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	27	24,31	90,04%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 654	1 000,01	1,15%
4220	zakup środków żywności	2 350 275	387 719,71	16,50%
4260	zakup energii	2 118	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	13 888	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 705	297,00	2,77%
4430	różne opłaty i składki	200	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	2 465 162	389 041,03	15,78%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	42 932,26	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	2 465 162	431 973,29	17,52%

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:

**§ 0830** - wpływy z usług - 431. 948,98 zł, dotyczyły opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników, Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wydatki przeznaczone zostały na:

**§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 24,31 zł.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,01 zł dotyczy zakupu środków czystości, wyposażenia stolówki, kuchni.

**§ 4220** – zakup środków żywności – 387. 719,71 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 297,00 zł wydatki zostały przeznaczone m.in. na zwalczanie szkodników.

### 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	9 807,24	32,69%
0830	wpływy z usług	460 000	103 679,59	22,54%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	45,18	6,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	105,26	
	<b>RAZEM:</b>	490 700	113 637,27	23,16%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	470	469,02	99,79%
	<b>OGÓŁEM:</b>	491 170	114 106,29	23,23%

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	470	469,02	99,79%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 722	106,43	0,31%
4220	zakup środków żywności	360 000	104 550,65	29,04%
4260	zakup energii	30 000	340,56	1,14%
4270	zakup usług remontowych	15 000	0,55	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 000	31,54	0,07%
	<b>RAZEM:</b>	491 170	105 498,75	21,48%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	8 607,54	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	491 170	114 106,29	23,23%

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:

§ 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 - 9.807,24 zł, wpływy dotyczyły wynajmu sal, dzierżawy powierzchni dachu na maszty telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług - 103.679,59 zł, stanowiły wpływy z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania, wpłaty za wyżywienie.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 45,18 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 105,26 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 469,02 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 106,43 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – 104.550,65 zł.

§ 4260 – zakup energii – 340,56 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 0,55 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 31,54 zł, tym wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, przegląd sprzętu, opłaty pocztowe, opłaty RTV.

### 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	1 290,40	1,61%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	0,00	0,00%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 610,95		
	<b>RAZEM:</b>	80 400	4 901,35	6,10%	
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0	0,00	-	
	<b>OGÓŁEM:</b>	80 400	4 901,35	6,10%	

**B.**

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00%
4260	zakup energii	12 000	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620	4,61	0,28%
	<b>RAZEM:</b>	80 400	4,61	0,01%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	4 896,74	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	80 400	4 901,35	6,10%

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:

§ 0830 - wpływy z usług - 1.290,40 zł dotyczą wpływu z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.610,95 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4,61 zł.

### Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

**A.**

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	156	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	81	9,00	11,11%
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	13 560	6 892,92	50,83%
0830	wpływy z usług	3 771	1 460,00	38,72%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	94	4,34	4,62%
0970	wpływy z różnych dochodów	550	0,00	0,00%

	<b>RAZEM:</b>	18 212	8 366,26	45,94%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4	3,43	85,75%
	<b>OGÓŁEM:</b>	18 216	8 369,69	45,95%

## 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	3,43	85,75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	780,60	37,89%
4260	zakup energii	5 217	339,10	6,50%
4270	zakup usług remontowych	4 500	4 500,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 500	180,36	4,01%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	1 785	765,50	42,89%
	<b>RAZEM:</b>	18 216	6 568,99	36,06%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0	1 800,70	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	18 216	8 369,69	45,95%

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:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 9,00 zł dotyczyły opłaty za duplikaty legitymacji.

§ 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 – 6.892,92 zł wpływy dotyczą wynajmu garaży, miejsc parkingowych, terenu.

§ 0830 - wpływy z usług stanowiły 1.460,00 zł dotyczyły usług stolarskich i ślusarskich z powierzonego materiału.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - 4,34 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 3,43 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 780,60 zł dotyczy zakupu roślin, środków ochrony roślin, sytemu nawadniającego.

§ 4260 – zakup energii - 339,10 zł.



§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.500,00 zł wydatki dotyczyły naprawy, konserwacji i remontu maszyn z przystosowaniem ich do bezpiecznej pracy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 180,36 zł, dotyczyły wywozu nieczystości.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 765,50 zł.

# ZAKŁADY BUDŻETOWE

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>		25 323	25 322,74	-		100,00%
0830	wpływy z usług	620 000	311 813,40	26 584,67	17 501,76	50,29%
2440	dotacja z PFRON	1 150 000	575 000,00	-	-	50,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	529 080	396 810,00	-	-	75,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	781,36	-	-	86,82%
0970	wpływy z różnych dochodów	350 000	224 702,61	-	-	64,20%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000	139 527,80			49,83%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	2 929 980	1 648 635,17	26 584,67	17 501,76	56,27%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	2 955 303	1 673 957,91	26 584,67	17 501,76	56,64%

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	2 500	0,00	-	-	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 885	681 429,61	4 896,29	-	52,18%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 500	0,00	-	-	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	247 000	114 848,33	-	-	46,50%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 474	6 869,02	-	-	44,39%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 740,50	-	-	98,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 764	63 180,55	19 632,61	-	43,95%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500	101,84	-	-	20,37%
4260	zakup energii	116 823	79 362,84	-	-	67,93%
4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 249,00	-	-	62,45%
4300	zakup usług pozostałych	87 059	33 464,61	9 529,67	-	38,44%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	1 686,99	-	-	25,95%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 445,64	-	-	48,19%
4430	różne opłaty i składki	26 500	18 577,52	-	-	70,10%

4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 000	49 094,90	-	-	74,39%
4480	podatek od nieruchomości	9 000	8 613,76			95,71%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
4530	podatek od towarów i usług	80 000	28 854,17	11 096,74		36,07%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	25 932,00			99,74%
4700	szkolenia pracowników	10 000	7 650,00	-	-	76,50%
	Inne zobowiązania	305 798	305 431,88	-	-	100,12%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000	139 527,80			49,83%
	<b>Razem koszty:</b>	<b>2 855 303</b>	<b>1 584 060,96</b>	<b>45 155,31</b>	<b>-</b>	<b>55,48%</b>
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	0,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	100 000	89 896,95	-	-	89,90%
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 955 303</b>	<b>1 673 957,91</b>	<b>45 155,31</b>	<b>-</b>	<b>56,64%</b>

**C.**

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	183 524,30	108 467,59
020	Należności	46 933,29	26 584,67
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	205 134,85	45 155,31
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	25 322,74	89 896,95

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

**§ 0830** – wpływy z usług - 311.813,40 zł, dotyczą działalności wytwórczo- usługowej tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, wynajmu sali na potrzeby kuratorium, wynajęcia sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla WIKA Polska.

**§ 2440** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 575.000,00 zł, dotyczy dotacji z PFRON na 2020 r, która obliczona jest na 46 osób niepełnosprawnych jakie były planowane do zatrudnienia w ZAZ. Roczna wysokość dotacji na jednego pracownika niepełnosprawnego wynosi 25.000, 00 zł.

**§ 2510** – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 396.810,00 zł – zawiera uchwalony plan finansowy na 2020 r, gdzie roczne dofinansowanie wynosi 529.080,00 zł.

**§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – 781,36 zł są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych Zakładu.

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – 224.702,61 zł, dotyczą comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

Wydatki przeznaczone zostały na:

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – 681.429,61 zł – stanowią wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego oraz osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne - 114.848,33 zł – obejmują pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób niepełnosprawnych.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.869,02 zł – stanowią składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami niepełnosprawnymi / wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych/.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe – 16.740,50 zł, obejmują m.in. umowy cywilno – prawne w zakresie: prowadzenia fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – 63.180,55 zł, są to głównie wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz eksploatacyjnych na pralnię wodną, środków krawieckich, środków czystości, materiałów biurowych, zestawu komputerowego oraz paliwa do samochodów służbowych.

**§ 4230** – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 101,84 zł, obejmują wydatki związane z wyposażeniem w leki posiadanego gabinetu medycznego.

**§ 4260** – zakup energii - 79.362,84 zł, obejmuje opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę.

**§ 4280** – zakup usług zdrowotnych – 1.249,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych – 33.464,61 zł, dotyczy m.in. następujących usług dotyczących: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, usługi elektrycznej, reklamy w lokalnych mediach, naprawy manekina wraz z wymianą rolek w suszarce, bieżącego serwisu maszyn vendingowych, maszyn pralniczych, najmu dystrybutora wody, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób niepełnosprawnych.

**§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.686,99 zł dotyczą opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe - 1.445,64 zł – obejmują rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

**§ 4430** – różne opłaty i składki – 18.577,52 zł, obejmują ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

**§ 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.094,90 zł – obejmują środki finansowe odprowadzone na ZFŚS od zawartych umów o pracę 75%.

**§ 4570** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 25.932,00 zł, stanowią odsetki podatkowe w związku z korektami VAT 7 za lata 2017-2018 r.

**§ 4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.650,00 zł, obejmują szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu, przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach środków unijnych, kurs języka migowego, z zakresu tarczy antykryzysowej dla pracodawców niepełnosprawnych.

Należności ogółem wynoszą 26.584,67 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 17 501,76 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 45.155,31 zł, w tym zobowiązania dotyczące opłacenia składek ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podatku od towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Inne zmniejszenia wynoszą 305.431,88 zł i dotyczą korekty VAT za lata 2017-2018 oraz przekazani zysku za 2019 r. na ZFA.

Niewykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest ogłoszeniem przez Rząd pandemii COVID – 19, gdyż obecna sytuacja wpływa na gospodarkę finansową Gminy Miasta Włocławek. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja inwestycji w I półroczu 2020 r.

# INSTYTUCJE KULTURY

# INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r.

## Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	522 207	522 207,65	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 905 500	659 456,01	193 257,25	125 109,16	34,61%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 549 340	1 774 670,98	-	-	50,00%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	150 000	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	50 000	-	-	-	-
5.	Inne przychody	100 000	32 292,00	-	-	32,29%
6.	Przychody finansowe	10 000	1 510,70	-	-	15,11%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	5 764 840	2 467 928,69	193 257,25	125 109,16	42,81%
	Inne zwiększenia środków	267 500	127 745,87	-	-	47,76%
	<b>RAZEM:</b>	6 554 547	3 117 882,21	193 257,25	125 109,16	47,57%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	127 746,87	-	-	47,76%
2.	Zużycie materiałów i energii	799 066	330 905,96	15 879,03	-	41,41%
3.	Usługi obce	1 353 359	384 895,06	5 026,00	-	28,44%
4.	Wynagrodzenia	2 886 000	1 109 385,88	74 616,07	-	38,44%
	- wynagrodzenia osobowe	2 282 000	983 832,44	-	-	43,11%
	- wynagrodzenia bezosobowe	604 000	125 553,44	-	-	20,79%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	480 000	215 910,62	-	-	44,98%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000	2 770,77	-	-	25,19%
7.	Oplaty i składki	85 000	46 514,40	2 829,00	-	54,72%
8.	Pozostałe koszty	52 000	29 100,82	-	-	55,98%
	Inne zobowiązania	-	-	155 254,00	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	5 933 925	2 247 237,38	253 604,10	-	37,87%
	Inne zmniejszenia	150 000	22 489,45	-	-	14,99%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	470 622	848 155,38	-	-	180,22%
	<b>RAZEM:</b>	6 554 547	3 117 882,21	253 604,10	-	47,57%



## C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	683 920,08	908 502,23
020	Należności	181 270,16	193 257,25
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	342 982,59	253 604,10
	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b>	522 207,65	848 155,38

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2020 r. przychody w kwocie **5.764.840,00 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.467.928,69 zł**, co stanowi 42,81 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.774.670,98 zł, której wykonanie stanowi 50,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 34,61 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, sprzedaż biletów własnych i prowizja od biletów obcych, zgrupowania, sponsorzy, współorganizacje imprez, darowizny. Ponadto przychody wypracowano na niższym poziomie, w związku z rezygnacją podmiotu gospodarczego z wynajmu pomieszczeń w Klubie „Zazamcze”, CK „Browar B” oraz ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID-19, w związku z którą nie odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne.

Inne przychody wykonano w 32,29 % i jest to I transza grantu na zadanie pn. „Przystań Piwnica” ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek.

Przychody finansowe wykonano w 15,11 %, są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych/.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 193.257,25 zł, w tym niewymagalne na kwotę 68.148,09 zł z tytułu sprzedaży usług, w tym: Serwis Catering ART., First Data, Garda, PSG Polska Spółka Gazownictwa. Należności wymagalne wystąpiły na kwotę 125.109,16 zł z tytułu sprzedaży usług, w tym: Salon Ćwiczeń Siłowych Olimp, Neoapteka Polska, Serwis Catering AR, Relax Krzysztof Skowroński, Kamuflaż, Interrete, Pychota, Konstantinow, Forma GAF, GNP, Imbis, Promed, Vega Management, Robert Wyska.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w I półroczu 2020r :

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

- *koncerty*: „Balint Vizeli & Friends” - koncert muzyki węgierskiej, „Kortez” – przedpremierowo, „28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” u Przyjaciół,  
- *festyny i zajęcia dla dzieci*: turniej szachowy, „Ferie Browerie”, warsztaty twórcze, warsztaty edukacyjno – plastyczne, warsztaty origami.

- *wystawy*: wystawa fotografii „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą”, wystawa pokonkursowa „X Konkursów Rzeźbiarskich dla Dzieci Młodzieży”,

- współorganizowanie spektaklu: „Telewizja kłamie”, „Tresowany mężczyzna”,

- współorganizowanie wykładu nt. „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956”.

- współorganizowanie koncertów: „Noworoczna Gala-Koncert Wiedeński”, „XIV koncert kolęd z cyklu: Trumfy króla niebieskiego”, koncert wiedeński- największe przeboje Johanna Straussa, Grand Orkiestra z Odessy „Pod Dachami Paryża”, koncert charytatywny dla Andrzeja, „Raz Dwa Trzy – 30 lat jak jeden koncert”

- współorganizowanie kabaretu: „ Za granicą żartu”.

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip-hop,
- sekcja „Moja Piwnica”,
- sekcja językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika,
- FotoObiektywni,
- Hocki – Klocki – zajęcia konstrukcyjno – manualne,
- Klub Gier Planszowych „Taktyk”,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia wokalne,
- zajęcia: tai chi, taneczne, gimnastyka, rękodzieło artystyczne.

Zaplanowane koszty na 2020 r. w kwocie **5.933.925,00 zł** wykonano w wysokości **2.247.237,38 zł**, co stanowi 37,87 % rocznego planu kosztów. Amortyzację zrealizowano w 47,76% z uwagi na całkowite umorzenie jednego środka trwałego. Zakończenie amortyzacji nastąpiło w miesiącu marcu 2019 r. Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 41,41 % w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID-19, w związku z którą nie odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne. Zużycie materiałów i energii dotyczyło: zakupu środków czystości, artykułów remontowych, zakupu strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, zakupu wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 28,44 %, w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID – 19, w związku z którą nie odbywały się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne oraz z uwagi na niższe koszty eksploatacyjne sceny pływającej, w tym koszty imprez własnych, koszty imprez zleconych, koszty remontów i modernizacji: CK „Browar B”, Klubu „Zazamcze”, „Stara Remiza” oraz „Łęg”, konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, konserwacje systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 38,44 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich ( chorobowych, macierzyńskich i ojcowskich) z powodu wstrzymania podstawowej działalności w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID – 19. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 44,98 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 25,19 % z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie pracowników na szkolenia. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 54,72 % i jest to podatek: od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON.

Zobowiązania ogółem wyniosły 253.604,10 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu zużycia materiałów i energii, usług obcych, zobowiązań niewymagalnych wobec budżetu państwa ( ZUS, podatek PIT – 4, PIT – 8, podatek VAT, PFRON), kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		39 226	39 226,00	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	60 000	24 148,14	2 564,56	-	40,25%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	638 534	319 266,96	-	-	50,00%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	50 000	0,00	-	-	0,00%
4.	Inne przychody	0	0,00	-	-	0,00%
5.	Inne dotacje i dofinansowania	0	0,00	-	-	0,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	<b>748 534</b>	<b>343 415,10</b>	<b>2 564,56</b>	<b>-</b>	<b>45,88%</b>
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>787 760</b>	<b>382 641,10</b>	<b>2 564,56</b>	<b>-</b>	<b>48,57%</b>

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	120 979	37 899,82	65,84	-	31,33%
3.	Usługi obce	105 344	46 305,73	736,98	-	43,96%
4.	Wynagrodzenia	413 021	188 450,10	-	-	45,63%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	70 190	10 136,40	0,00	-	14,44%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 975	10 367,85	0,00	-	64,90%
7.	Pozostałe koszty	5 000	270,00	0,00	-	5,40%
	Inne zobowiązania	-	-	0,00	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	<b>730 509</b>	<b>293 429,90</b>	<b>802,82</b>	<b>-</b>	<b>40,17%</b>
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	50 000	-	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		7 251	89 211,20	-	-	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>787 760</b>	<b>382 641,10</b>	<b>802,82</b>	<b>-</b>	<b>48,57%</b>

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 788,00	87 449,46
020	Należności	2 438,00	2 564,56
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania		802,82
	<b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b>	<b>39 226,00</b>	<b>89 211,20</b>

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2020 r. przychody w kwocie **748.534,00 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **383.415,10 zł**, stanowi to 45,88 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 319.266,96 zł, której wykonanie stanowi 50,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 40,25 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali (Lumak – Poligrafia, Galeria Fryzur 55, Studio Filmowe), nauka rysunku i malarstwa, sprzedaż biletów, katalogów.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 2.564.56 zł, w tym należności niewymagalne od najemców.

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

- wernisaże i wystawy

AMBASADORZY I PEDAGODZY ŁÓDZKIEGO PLASTYKA – wystawa zbiorowa – wernisaż

Tomasz Jędrzejewski – KOLEKCJA oDMleNNOści – rzeźba, instalacja – wernisaż

Janusz Akermann – grafika, malarstwo – wystawa indywidualna – wernisaż

Leszek Bartkiewicz „Barwy sportu” – malarstwo - wernisaż

Woda na papierze – wystawa zbiorowa

Maja Woźniak – WIDNIEJ – rzeźba, monotypia – wystawa indywidualna

Portret – wystawa zbiorowa

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- warsztaty dla dzieci i młodzieży – „W bieli”

- lekcje na ekspozycji : AMBASADORZY I PEDAGODZY ŁÓDZKIEGO PLASTYKA

- zabawy rysunkowe: z cyklu: zabawy plastyczne: „Zabawy w rysowanie”, „Szablon z ręki” – miniatura filmowa

- miniatura filmowa „Kolaż”,

- lekcje na ekspozycji

Zaplanowane koszty na 2020 r. w kwocie **730.509,00 zł**, wykonano w wysokości **293.429,90 zł**, co stanowi 40,17 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 64,90 % i dotyczy przekazania środków na odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, badanie lekarskie, refundacji okularów. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 31,33 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup środków czystości, zakup materiałów do wystaw, lekcji i warsztatów, zakup artykułów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup wyposażenia, w tym m.in. kamery. Mniejsze wykonanie planu wynika z zamknięcia jednostki w związku z pandemią COVID-19. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W pozycji ubezpieczenia i inne narzuty plan został wykonany w 14,44 %. Wynika to z pomocy publicznej w formie zwrotu wydatków za składki ZUS za miesiąc marzec i maj w wysokości 24.717,11 zł. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe koszty wykonano w 5,40 % /delegacje/. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem / druga połowa roku – ubezpieczenie samochodu i innego mienia Galerii/

Zobowiązania ogółem wyniosły 802,82 zł i dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców /Zakład Usług Technicznych ANWAT, Biuro Usługowo-Handlowe BIUROMECHANIK, DRUMET Liny i druty, ORANGE/.

## Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	108 964	108 964,26 zł	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	248 913	72 748,93 zł	768,05	-	29,23%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 328 460	664 230,00 zł	-	-	50,00%
3.	Dotacja celowa	43 000	43 000,00 zł	-	-	-
4.	Inne przychody	25 010	35 759,91 zł	-	-	142,98%
5.	Przychody finansowe	423	422,35 zł	-	-	99,85%
	Inne należności			2 370,35		
	<b>Razem przychody:</b>	1 645 806	816 161,19 zł	3 138,40	-	49,59%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	33 563,57 zł	-	-	83,91%
	<b>RAZEM:</b>	1 794 770	958 689,02 zł	3 138,40	0	53,42%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	33 193,62	-	-	82,98%
2.	Zużycie materiałów i energii	240 260	83 181,12	345,98	-	34,62%
3.	Usługi obce	408 000	90 719,89	504,52	-	22,24%
4.	Wynagrodzenia	822 972	403 715,68	-	-	49,06%
	- wynagrodzenia osobowe	761 972	384 371,68	-	-	50,44%
	- wynagrodzenia bezosobowe	61 000	19 343,00	-	-	31,71%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	137 538	68 954,39	-	-	50,13%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	13 600,24	-	-	45,33%
7.	Podatki i opłaty	23 000	3 937,74	-	-	17,12%
8.	Pozostałe koszty	15 000	9 195,28	-	-	61,30%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	<b>Razem koszty:</b>	1 716 770	706 494,96	850,50	-	41,15%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	53 000	21 488,71	-	-	40,55%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000	230 705,35	-	-	922,82%
	<b>RAZEM:</b>	1 794 770	958 689,02	850,50	-	53,42%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	136 449,25	228 417,45
020	Należności	11 025,32	3 138,40
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	38 510,31	850,50
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	108 964,26	230 705,35

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2020 r. przychody w kwocie **1.645.806,00 zł**, wykonanie wyniosło **816.161,19 zł**, stanowi to 49,59 % rocznego planu.

Największą część budżetu stanowi dotacja, która została wykonana w 50,00 %. Zaplanowane na 2020 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 29,23 %, w tym: sprzedaż biletów, wynajem sali widowiskowej, sprzedaż imprez kulturalnych /spektakle: „Rewizor”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Szesnaście róż”, pośrednictwo sprzedaży biletów /„Waldemar Malicki - Klasyka po bandzie”, „Rubinowe Gody”, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków.

Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 35.759,91 zł /142,98 %/ w tym: zwolnienie z opłacania składek ZUS od III-V br./ . Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 99,85 % w związku z niskim oprocentowaniem środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w I półroczu 2020 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. „Klasyka po bandzie”, „Akademia Pana Kleksa”, „Tajemnica niewidocznego”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Rubinowe Gody”, „Żyd na beczce”, „Doktor i jego zwierzęta”, „Niesamowita wycieczka na każdym kroku bajeczka”, „Cpunka”, „W krainie mitów”, „Przyjaciele z Bullerbyn”, „Kamienie na szaniec”, „To tylko sex”, „Sanatorium pod Amorem”, „Samotni w tłumie”. 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. Zorganizowano także wystawy: „Życie to teatr – teatr to życie”, „Świat jest teatrem” oraz Teatr ludzi upartych – historia w fotografiach”. 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 2020 r. w kwocie **1.716.770,00 zł**, a wykonano w wysokości **706.494,96 zł**, co stanowi 41,15 % rocznego planu. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 34,62 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, materiały biurowe, środki czystości, materiały techniczne, materiały do organizacji spektakli, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 13.600,24 zł /45,33 %/, w tym m.in. świadczenia urlopowe, szkolenia, badania okresowe pracowników. Wynagrodzenia wyniosły 403.714,68 zł, co stanowi 49,06 % rocznego planu, w tym umowy zlecenia / obsługa oświetleniowa imprez, konsultacje z zakresu emisji głosu dla aktorów Teatru Ludzi Upartych/, umowy o dzieło /wykonanie montażu, konwersji do emisji 14 filmów Teatru Impresyjnego, wystawienie ich na stronie: Teatru, Youtube, /honoraria/ wyreżyserowanie spektaklu „Akademia Pana Kleksa”, napisanie scenariusza do spektaklu „Akademia Pana Kleksa”, napisanie scenariusza do spektaklu „Sanatorium pod Amorem”, indywidualne artystyczne wykonanie utworów muzycznych i udział w próbach do spektaklu muzyczno-kabaretowego pt. „Sanatorium pod Amorem”. Usługi obce wykonano na kwotę 90.718,89 zł, w tym: usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi reklamowe, usługi wydawnicze i poligraficzne, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi informatyczne i aktualizacje programów komputerowych /kompleksowa obsługa informatyczna w zakresie: strony internetowej, sprzętu komputerowego oraz administrowania systemem informatycznym, aktualizacja programu Optima i Lex Complice RODO/. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w 17,12 %, w tym tantiemy, podatek od nieruchomości, opłaty różne.

Natomiast inne zwiększenia przychodów wyniosły 33.563,57 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów / opłacone z góry ubezpieczenia majątku i prenumerata czasopism/. Inne zmniejszenia to rozliczenia międzyokresowe przychodów /wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawione w styczniu/

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 21.488,71 zł. zł dotyczą zakupu środków trwałych – drukarka, mikser cyfrowy z interfejsem audio, program Corel DRAW, zestaw nagłośnieniowy.

Należności ogółem wyniosły 3.138,40 zł, tym: F-ra VAT 30/2020 /wystawienie spektaklu pt. „Moralność Pani Dulskiej”, podatek Vat naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego, nadpłata składek ZUS, zaliczka. Zobowiązania ogółem wyniosły 850,50 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia cieplna, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu osobowego.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 działalność kulturalna prowadzona przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego została zawieszona w okresie od dnia 25 marca do 6 czerwca br. Zawieszenie działalności w sposób zdecydowany przełożyło się na wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020 roku. Po stronie przychodów wystąpiły bardzo niskie wpływy ze sprzedaży biletów, spektakli i wynajmu sali. W ponad 100 %, wykonany został natomiast plan innych przychodów ze względu na 50 % zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy antykryzysowej. Niskie wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych oraz podatków i opłat wynika z braku spektakli i warsztatów w w/w okresie.

### 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>		39 129	39 128,50	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	8 500	9 303,06	-	-	109,45%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 402 207	1 701 103,50	-	-	50,00%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	1 500	0,00	-	-	0,00%
4.	Inne przychody	31 000	8 034,62	-	-	25,92%
5.	Przychody finansowe	500	472,44	-	-	94,49%
	Inne należności	-	-	924,90	-	-
	<b>Razem przychody:</b>	3 443 707	1 718 913,62	924,90	-	49,91%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	169 695	89 072,64	-	-	52,49%
	<b>RAZEM:</b>	3 652 531	1 847 114,76	924,90	-	50,57%

**B.**

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695	77 347,26	-	-	50,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	377 329	165 409,62	4 740,78	-	43,84%
3.	Usługi obce	337 233	147 103,60	1 848,90	-	43,62%
4.	Wynagrodzenia	2 265 280	1 126 448,86	-	-	49,73%
	- wynagrodzenia osobowe	2 230 280	1 119 839,86	-	-	50,21%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	6 609,00	-	-	18,88%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	386 894	208 442,55	-	-	53,88%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	99 300	71 441,60	168,00	-	71,95%
7.	Podatki i opłaty	500	5,00	-	-	1,00%
8.	Pozostałe koszty	22 000	12 094,88	-	-	54,98%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-

	<b>Razem koszty:</b>	3 643 231	1 808 293,37	6 757,68	-	49,63%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	2 500	0,00	-	-	0,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	6 800	38 821,39	-	-	570,90%
	<b>RAZEM:</b>	3 652 531	1 847 114,76	6 757,68	-	50,57%

**C.**

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	41 679,06	44 654,17
020	Należności	2 086,33	924,90
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	4 636,89	6 757,68
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	39 128,50	38 821,39

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2020 r. przychody w kwocie **3.443.707,00 zł**, a wykonanie wyniosło **1.718.913,62 zł**, co stanowi 49,91 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 1.701.103,50 zł. W I półroczu br. nie została podpisana umowa z Gminą Miasto Włocławek na przekazanie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania przez lidera projektu. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 94,49 %. Z uwagi na obniżenie stóp procentowych, w II półroczu środki na rachunku bankowym będą nieoprocentowane. Wykonanie pozycji inne przychody stanowi 25,92 % i dotyczy wpływów z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, sprzedaży złomu stalowego, wpłaty za zagubiony numer z szatni oraz prowizji od sprzedaży książek.

W I półroczu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 164/, w tym m.in.:

- wystawy: „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, „Włocławek w obliczu II wojny światowej”, „Zwierzęta polarne”; „Kociaki łobuziaki”.
- spotkania autorskie: z Markiem Szpejankowskim, Tomaszem Dzikim z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, dr Lucyną Żbikowską, Mariuszem Szczygłem, Patrycją Ulanowską -Monarchą.
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji.
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników „I love biblioteka” – akcja promująca książkę i bibliotekę, „ Co to jest ISBN” - lekcja biblioteczna, „Dzień Bibliotekarza” – film promujący książkę i czytelnictwo.
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne „Zimowe hece w bibliotece”, „Miś czyta wiersze”, „ IV Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady”, „ Małe historie o wielkich marzeniach”, „ Zacztytani w kujawskich baśniach”, „O kujawskim stroju”, „Kujawski haft”, „Malowane miseczki”, „Szewczyk szczęściarz”.

Zaplanowane koszty na 2020 r. w kwocie **3.643.231,00 zł**, wykonano w wysokości **1.808.293,37 zł**, co stanowi 49,63 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 43,84% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m. in. na książki i materiały multimedialne, prenumeratę czasopism i prasy, papier i tonery, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, olej opałowy, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie, narzędzia oraz artykuły konserwacyjne i remontowe, materiały do zajęć, materiały i artykuły do imprez i organizowania czasu wolnego, energią cieplną i podgrzanie wody, energią elektryczną i wodę.



Wykonanie usług obcych stanowi 43,62 % planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługę szatni, ochronę, usługi sprzątnia, aktualizację programów komputerowych, serwis informatyczny serwerowni i pozostałe usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne i dzierżawę centrali telefonicznej, usługi pocztowe i abonament RTV, przeglądy, konserwacje i naprawy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi dotyczące projektu, organizowanie imprez.

W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 71,95 % 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 54,98 %, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, nagrody w konkursach. Inne zwiększenia przychodów wyniosły 89.072,64 zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2019 r./

Należności ogółem wyniosły 924,90 zł, w tym: zaliczka, nadpłata dotycząca niedostarczonej prasy, korekta czynszu naliczonego przez CK Browar B za okres III-V. br.

Zobowiązania ogółem wyniosły 6.757,68 zł, dotyczyły zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia elektryczna, energia cieplną, książki, dozownik automatyczny, wywóz nieczystości, ochrona i obsługa szatni, monitoring, badania okresowe pracowników.

Wykonanie przychodów i kosztów w I półroczu br. wynika ze zmiany lokalizacji Centrali na czas modernizacji i przebudowy budynku głównego Biblioteki oraz remontu w Filii nr 6 przy ul Żytniej. W okresie zawieszenia działalności z uwagi na COVID-19 Biblioteka nie naliczała kar za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, co wpłynęło na niskie wykonanie pozostałych przychodów. Natomiast koszty zostały zmniejszone poprzez ulgi w opłatach czynszu, wywozu nieczystości, usług sprzątnia, nadzoru itp. Powstałe w ten sposób oszczędności finansowe zostały przeznaczone na koszty związane z ochroną COVID-19 oraz przeprowadzką Centrali. Dokonując analizy wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze, należy zaznaczyć trudną sytuację w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS. Niedobry środków wynikają ze znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia i stawki odpisu na ZFŚS od 1 stycznia br., czego nie można było przewidzieć w chwili konstruowania planu finansowego na 2020 rok.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
za I półrocze 2020 roku**

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za półrocze 2020 roku**

Zgodnie z Uchwałą XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

W I połowie 2020 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XIX/2/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX/17/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/38/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/54/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/76/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu I półrocza 2020 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 za I półrocze 2020 r. kształtowały się następująco:

Prognozowane dochody w kwocie 763.427.821 zł, wykonano w wysokości 390.732.429,50 zł, tj. 51,18%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 53,56% 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 wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to ze zmian harmonogramów realizacji zaplanowanych projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Planowane wydatki w kwocie 817.287.967 zł, wykonano w wysokości 352.920.695,72 zł, tj. 43,18%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 344.377.815,84 zł, tj. 50,42% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.542.879,88 zł, natomiast zaangażowanie środków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 44.615.616,76 zł, co stanowi 33,21% planowanych wydatków majątkowych.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 37.811.733,78 zł. Wynik operacyjny wyniósł 38.794.432,89 zł.

Kwota długu na 30.06.2020 roku wyniosła 257.999.888 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania

budżetu za I półrocze 2020 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku”.

## Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 /wg stanu na dzień 30.06.2020 r./	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>763 427 821,00</b>	<b>390 732 429,50</b>
1.1	Dochody bieżące	715 295 836,00	383 172 248,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	131 369 075,00	56 205 957,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	8 950 000,00	5 907 642,15
1.1.3.	z subwencji ogólnej	193 908 448,00	114 568 754,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 125 053,00	95 566 695,23
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	213 943 260,00	110 923 200,35
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	123 934 009,00	63 833 447,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym	48 131 985,00	7 560 180,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 997 443,00	881 669,93
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 684 542,00	6 419 842,56
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>817 287 967,00</b>	<b>352 920 695,72</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	682 962 334,00	344 377 815,84
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 013 447,00	155 710 582,36
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	147 911,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 655 000,00	0,00
2.1.3.1.	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
2.1.3.2	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, w tym:	134 325 633,00	8 542 879,88
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-53 860 146,00</b>	<b>37 811 733,78</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	37 811 733,78
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>88 640 402,00</b>	<b>26 203 206,86</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	87 733 076,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 952 820,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	907 326,00	907 326,69
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	907 326,00	907 326,69
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	25 295 880,17
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>34 780 256,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	34 780 256,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 /wg stanu na dzień 30.06.2020 r./	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>310 952 707,00</b>	<b>257 999 888,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 333 502,00	38 794 432,89
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	33 240 828,00	64 997 639,75
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,95%	0,00%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,67%	13,21%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,42%	10,98%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,27%	12,82%
8.4.	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1.	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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 943 754,00	2 886 063,23
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 943 754,00	2 886 063,23
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 421 372,00	2 753 996,77
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 936 543,00	3 366 866,73
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 936 543,00	3 366 866,73
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 936 543,00	3 366 866,73
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	14 027 306,00	2 077 199,55
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 027 306,00	2 077 199,55
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	12 552 516,00	1 855 995,84
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 778 357,00	1 884 545,97
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 778 357,00	1 884 545,97
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	8 851 792,00	243 843,30
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	187 596 687,00	45 098 456,30
10.1.1	bieżące	104 314 924,00	38 558 226,68
10.1.2	majątkowe	83 281 763,00	6 540 229,62
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 780 256,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 /wg stanu na dzień 30.06.2020 r./	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024	2025
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>733 927 408</b>	<b>187 596 687</b>	<b>45 098 456,30</b>		<b>235 057 083</b>	<b>133 403 324</b>	<b>67 268 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 227 480</b>
1.a	- wydatki bieżące				389 637 994	104 314 924	38 558 226,68	36,96%	102 983 083	89 701 918	58 905 842	0	0	317 347 540
1.b	- wydatki majątkowe				344 289 414	83 281 763	6 540 229,62	7,85%	132 074 000	43 701 406	8 363 000	0	0	260 879 939
1.1.	<b>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:</b>				<b>101 967 173</b>	<b>30 401 069</b>	<b>3 663 993,67</b>	<b>12,05%</b>	<b>33 950 287</b>	<b>9 715 186</b>	<b>87 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 490 386</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>32 936 141</b>	<b>13 992 306</b>	<b>2 077 199,54</b>	<b>14,85%</b>	<b>13 826 287</b>	<b>1 011 186</b>	<b>87 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 840 417</b>
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700	581 304	112 236,11	19,31%						469 068
1.1.2	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	121 695	0,00	0,00%						121 695
1.1.3	"Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	580 039	418 833,26	72,21%						161 206
1.1.4	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta	2020	2021	4 863 670	2 067 060	0,00	0,00%	2 796 610					4 863 670
1.1.5	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2020	88 283	88 283	13 089,82	14,83%						75 193
1.1.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	475 000	475 000	0,00	0,00%						475 000
1.1.7	ERASMUS+KA2"Approaching social and Civics"EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	22 546	0,00	0,00%						22 546
1.1.8	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"	Urząd Miasta	2020	2021	618 949	388 549	0,00	0,00%	230 400					618 949
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	423 336	126 287,38	29,83%						297 049
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627	64 851	45 855,30	70,71%	54 976	55 476				129 448
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	804 424	184 906	141 435,85	76,49%						43 470



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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.12	"Wykluczenie - nie ma MOWy!"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917	266 480	157 032,18	58,93%	170 837					280 285
1.1.13	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000	793 586	279 757,69	35,25%	135 000					648 828
1.1.14	Szlaban na nudę! Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000	19 761	5 992,88	30,33%						13 768
1.1.15	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777	804 120	353 052,53	43,91%	786 726					1 237 793
1.1.16	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598	61 332	29 953,70	48,84%						31 378
1.1.17	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"	Urząd Miasta	2020	2021	11 335 910	3 241 184	8 177,17	0,25%	8 094 726					11 327 733
1.1.18	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"	Urząd Miasta	2020	2022	2 499 976	1 997 152	0,00	0,00%	327 566	175 258				2 499 976
1.1.19	"Kujawsko-pomorska teleopieka"	Urząd Miasta	2020	2023	217 986	22 726	0,00	0,00%	83 711	83 711	27 838			217 986
1.1.20	"Zdrowy i piękny senior"	Urząd Miasta	2021	2021	100 000	0	0,00	-	100 000					100 000
1.1.21	"Aktywni mimo wszystko!"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2020	37 324	37 324	2 874,25	7,70%						34 450
1.1.22	"Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń"	Urząd Miasta	2020	2020	100 000	100 000	0,00	0,00%						100 000
1.1.23	"Włocławek zawodowo"	Urząd Miasta	2020	2020	86 702	86 702	46 992,39	54,20%						39 710
1.1.24	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2022	1 999 994	320 143	0,00	0,00%	1 043 110	636 741				1 999 994
1.1.25	Integracja drogą do samodzielności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	348 848	100 440	100 440,00	100,00%						0
1.1.26	"Partnerstwo - od czego zacząć?"	Urząd Miasta	2020	2020	50 000	50 000	8 525,44	17,05%						41 475
1.1.27	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2020	41 244	41 244	12 376,07	30,01%						28 868
1.1.28	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2020	38 843	38 843	0,00	0,00%						38 843
1.1.29	"Klub Młodzieżowy Małe Południe!"	Szkoła Podstawowa Nr 7	2020	2020	30 995	30 995	583,03	1,88%						30 412
1.1.30	"Popołudnie z 10"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2020	41 678	41 678	0,00	0,00%						41 678

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.31	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"	Szkoła Podstawowa Nr 14	2020	2020	39 841	39 841	0,00	0,00%						39 841
1.1.32	"Klub Świetlik"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670	37 670	6 413,89	17,03%						31 256
1.1.33	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031	84 031	0,00	0,00%						84 031
1.1.34	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	177 890	177 890	0,00	0,00%						177 890
1.1.35	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Urząd Miasta	2020	2020	270 720	270 720	88 283,12	32,61%						182 437
1.1.36	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000	255 000	99 999,00	39,22%						155 001
<b>Informatyka</b>														
1.1.37	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2023	129 000	1 875	1 875,00	100,00%	2 625	60 000	60 000			122 625
<b>Transport zbiorowy</b>														
1.1.38	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2020	32 000 *	32 000	17 133,48	53,54%						14 867
<b>Inwestycje drogowe</b>														
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2020	6 000 *	6 000	0,00	0,00%						6 000
<b>Termomodernizacja budynków</b>														
1.1.40	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2018	2020	32 000 *	32 000	0,00	0,00%	0	0				32 000
podzadanie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	32 000	32 000	0,00	0,00%						32 000
<b>Modernizacja budynków</b>														
1.1.41	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2020	4 000 *	4 000	0,00	0,00%						4 000

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024	2025
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>69 031 032</b>	<b>16 408 763</b>	<b>1 586 794,13</b>	<b>9,67%</b>	<b>20 124 000</b>	<b>8 704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 649 969</b>
	<b>Transport zbiorowy</b>													
1.1.42	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2021	32 486 261	5 451 000	6 150,00	0,11%	10 670 000					16 114 850
	<b>Informatyka</b>													
1.1.43	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	2 125 763	10 264,13	0,48%						2 115 499
	<b>Termomodernizacja budynków</b>													
1.1.44	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2020	7 544 000	3 000 000	0,00	0,00%	0	0				3 000 000
podzadanie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	7 544 000	3 000 000	0,00	0,00%						3 000 000
	<b>Inwestycje drogowe</b>													
1.1.45	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	19 478 000	4 836 000	1 570 380,00	32,47%	7 954 000	5 704 000				16 923 620
	<b>Modernizacja budynków</b>													
1.1.46	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	7 342 792	996 000	0,00	0,00%	1 500 000	3 000 000				5 496 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:</b>				<b>631 960 235</b>	<b>157 195 618</b>	<b>41 434 462,63</b>	<b>26,36%</b>	<b>201 106 796</b>	<b>123 688 138</b>	<b>67 181 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 737 093</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>356 701 853</b>	<b>90 322 618</b>	<b>36 481 027,14</b>	<b>40,39%</b>	<b>89 156 796</b>	<b>88 690 732</b>	<b>58 818 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 507 123</b>
	<b>Transport zbiorowy</b>													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	93 911 878	28 267 806	13 644 071,81	48,27%	26 000 000	26 000 000				66 623 734
	<b>Zarządzanie drogami</b>													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000	4 350 000	1 052 874,94	24,20%	4 400 000	4 400 000	4 400 000			16 497 125
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	3 825 000	1 275 000	612 616,44	48,05%	1 275 000	1 275 000				3 212 384
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	14 000 000	3 500 000	2 281 277,85	65,18%	3 500 000	3 500 000	3 500 000			11 718 722

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023	2024		2025
<b>Informatyka</b>														
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2020	2023	3 056 628	611 335	219 420,30	35,89%	672 469	739 716	813 687			2 617 787
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000	26 000	0,00	0,00%	26 000					52 000
<b>Jednostki oświatowe</b>														
1.2.7	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 343 603	43 603	0,00	0,00%	200 000	205 000				448 603
1.2.8	Rehabilitacja 25 plus	ZS nr 3	2019	2020	210 000	181 700	79 978,72	44,02%						101 721
1.2.9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	608 400	171 600	60 205,60	35,08%	218 400	218 400				548 194
<b>Usługi opiekuńcze</b>														
1.2.10	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2023	10 675 000	1 260 000	579 222,33	45,97%	1 633 000	1 764 000	1 764 000			5 841 778
1.2.11	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500	26 800	11 400,00	42,54%	28 200	28 200	29 500			101 300
1.2.12	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851	7 075 835	2 872 481,00	40,60%	7 676 130	7 686 855	8 199 312			27 765 651
1.2.13	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	14 887 900	2 905 200	1 184 287,50	40,76%	3 195 600	3 515 000	3 860 000			12 291 513
1.2.14	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	4 970 066	967 104	429 998,85	44,46%	938 284	1 019 761	1 107 705			3 602 855
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
1.2.15	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2020	2023	117 500 000	29 000 000	11 123 232,19	38,36%	29 500 000	29 500 000	29 500 000			106 376 768
1.2.16	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	57 640	57 640	57 639,55	100,00%						0
1.2.17	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	4 950 000	1 200 000	0,00	0,00%	1 250 000	1 250 000	1 250 000			4 950 000
1.2.18	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	5 360 412	1 400 000	760 411,50	54,32%	1 600 000	1 600 000				3 839 589
<b>Starostwa powiatowe</b>														
1.2.20	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	770 000	185 000	74 189,10	40,10%	190 000	195 000	200 000			695 811

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>													
1.2.21	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesylu	Urząd Miasta	2020	2023	628 799	131 000	26 799,10	20,46%	131 000	170 000	170 000		575 201
1.2.22	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2020	2023	312 182	77 000	4 182,00	5,43%	77 000	77 000	77 000		303 818
1.2.23	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2020	2023	235 404	56 800	8 203,54	14,44%	56 800	56 800	56 800		218 996
1.2.24	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2020	2023	363 200	90 000	3 200,00	3,56%	90 000	90 000	90 000		356 800
<b>Utrzymanie czystości</b>													
1.2.25	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2019	2022	4 200 000	1 100 000	163 723,24	14,88%	1 100 000	1 100 000			3 136 277
1.2.26	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360	2 442 360	306 964,40	12,57%	2 500 000	2 500 000	2 500 000		9 635 396
<b>Komunikacja samochodowa</b>													
1.2.27	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	282 991,12	30,68%					639 509
1.2.28	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000	200 000	47 807,70	23,90%	200 000				352 192
<b>Pomoc społeczna</b>													
1.2.29	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2020	2021	629 418	197 505	0,00	0,00%	431 913				629 418
<b>Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia</b>													
1.2.30	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800	4 600	4 538,70	98,67%					61
1.2.31	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000	400 000	185 707,38	46,43%	300 000				514 293
1.2.32	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000	260 000	123 137,93	47,36%	150 000				286 862
1.2.33	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082	149 000	60 959,67	40,91%	17 000				105 040
1.2.34	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	430 500	130 500	57 735,04	44,24%	150 000	150 000			372 765
1.2.35	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730	312 730	161 769,64	51,73%	350 000	350 000			850 960

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022		2023	2024	2025
<b>Zabawa i rekreacja</b>														
1.2.36	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000 *	35 000	0,00	0,00%					35 000	
<b>Inwestycje drogowe</b>														
1.2.37	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000 *	9 000	0,00	0,00%					9 000	
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>														
1.2.38	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 200 000	1 300 000	0,00	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 300 000		5 200 000	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>275 258 382</b>	<b>66 873 000</b>	<b>4 953 435,49</b>	<b>7,41%</b>	<b>111 950 000</b>	<b>34 997 406</b>	<b>8 363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 229 971</b>
<b>Inwestycje drogowe</b>														
1.2.39	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	13 241 000	13 141 000	260 955,67	1,99%					12 880 044	
1.2.40	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224	3 900 000	2 311 675,80	59,27%					1 588 324	
1.2.41	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	500 000	0,00	0,00%	1 500 000				2 000 000	
1.2.42	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	200 000	0,00	0,00%	2 800 000				3 000 000	
1.2.43	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	100 000	0,00	0,00%	900 000				1 000 000	
1.2.44	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000	2 000 000	18 523,00	0,93%	1 000 000				2 981 477	
1.2.45	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	12 600 000	3 500 000	786 300,00	22,47%	4 000 000	4 000 000			10 713 700	
1.2.46	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2022	7 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	5 500 000	500 000			7 000 000	
1.2.47	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 100 000	200 000	0,00	0,00%	1 000 000	2 000 000	3 800 000		7 000 000	
1.2.48	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	5 200 000	100 000	0,00	0,00%	800 000	2 200 000	2 000 000		5 100 000	
1.2.49	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000	400 000	0,00	0,00%	2 200 000	2 000 000			4 600 000	
1.2.50	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000	250 000	0,00	0,00%	250 000	250 000			750 000	

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022		2023	2024	2025
1.2.51	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	6 497 406	1 150 000	0,00	0,00%	2 500 000	2 847 406				6 497 406
1.2.52	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	14 822 000	2 000 000	0,00	0,00%	7 000 000	5 300 000				14 300 000
1.2.53	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	3 070 000	1 000 000	5 535,00	0,55%	2 000 000					2 994 465
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	500 000	250 000	0,00	0,00%	250 000					500 000
<b>Budowa i modernizacja budynków</b>														
1.2.55	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	100 000	0,00	0,00%	2 900 000					3 000 000
1.2.56	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000	500 000	0,00	0,00%	2 000 000	2 500 000				5 000 000
1.2.57	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	6 000 000	500 000	0,00	0,00%	5 500 000					6 000 000
1.2.58	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000	2 000 000	0,00	0,00%	3 000 000					5 000 000
1.2.59	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	3 200 000	200 000	57 034,56	28,52%	2 000 000	1 000 000				3 142 965
<b>Pomoc społeczna</b>														
1.2.60	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000	3 000 000	18 450,00	0,62%	3 750 000					6 731 550
<b>Rewitalizacja Miasta Włocławek</b>														
1.2.61	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	5 300 000	2 500 000	15 000,00	0,60%	2 500 000					4 985 000
1.2.62	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	4 985 000	485 000	11 070,00	2,28%	4 500 000					4 973 930
<b>Edukacja</b>														
1.2.63	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 640 000	1 400 000	851 237,88	60,80%						548 762
1.2.64	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000	1 000 000	0,00	0,00%	3 000 000					4 000 000
1.2.65	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2023	10 834 865	0	0,00	-	5 900 000	2 100 000	2 563 000			10 563 000

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		2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024	2025
1.2.66	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000	2 500 000	233 390,87	9,34%	500 000					2 766 609
1.2.67	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2022	5 100 000	700 000	14 760,00	2,11%	4 000 000	300 000				4 985 240
<b>Budynki użyteczności publicznej</b>														
1.2.68	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000	1 000 000	166 559,99	16,66%	5 000 000					5 833 440
<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>														
1.2.69	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	70 000 000	15 000 000	0,00	0,00%	15 000 000	10 000 000				40 000 000
1.2.70	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000	500 000	32,90	0,01%	500 000					999 967
<b>Zabawa i rekreacja</b>														
1.2.71	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	18 256 300	997 000	1 618,05	0,16%	17 200 000					18 195 382
1.2.72	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	1 000 000					2 000 000
1.2.73	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000	3 500 000	12 915,00	0,37%						3 487 085
1.2.74	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2021	2 441 587	100 000	5 202,90	5,20%	2 000 000					2 094 797
1.2.75	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000	200 000	183 173,87	91,59%						16 826

\* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące