



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

INFORMACJA

MIASTA WŁOCŁAWEK

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

WŁOCŁAWEK, sierpień 2021 rok

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

A. CZĘŚĆ OBOWIAZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku	strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 1	strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 2	strona 22
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 3	strona 37
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona 44
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 5	strona 50
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 6	strona 51
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 7	strona 52
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 8	strona 54
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 9	strona 56
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 10	strona 57
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 11	strona 61
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona 64
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021 roku Załącznik Nr 13	strona 65
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 r. Załącznik Nr 14	strona 66

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku	strona 69
2. Dochody	strona 71
3. Wydatki	strona 111
4. Wydatki majątkowe	strona 148

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły podstawowe	strona 163
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 164
3. Przedszkola	strona 166
4. Technika	strona 167
5. Licea ogólnokształcące	strona 169
6. Szkoły artystyczne	strona 171
7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 172
8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 173
9. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 175
10. Internaty i bursy szkolne	strona 176
11. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 177
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	strona 178

D. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 180
--------------------------------	------------

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 184
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 187
3. Teatr Impresaryjny	strona 188
4. Biblioteka Publiczna	strona 190

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

strona 193

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
WŁOCŁAWEK
za I półrocze 2021 roku**

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I półrocze 2021 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		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	28 322,07	7 706,37	27,21%	0,00%	26 822,07	6 193,73	23,09%	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	15 246,82	30,49%	0,00%	390 078,00	176 925,84	45,36%	0,05%
600	Transport i łączność	33 890 160,00	4 186 833,95	12,35%	1,02%	126 969 989,00	32 613 085,72	25,69%	8,56%
630	Turystyka	94 117,00	24 106,48	25,61%	0,01%	629 287,00	280 189,45	44,52%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 445 776,40	14 530 466,65	52,94%	3,54%	40 118 526,40	15 470 528,17	38,56%	4,06%
710	Działalność usługowa	3 551 400,00	1 590 975,84	44,80%	0,39%	3 365 640,00	1 287 284,54	38,25%	0,34%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	7 734 115,99	1 273 675,81	16,47%	0,31%	65 836 650,02	23 296 657,81	35,39%	6,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068,00	8 034,00	50,00%	0,00%	16 068,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 885 551,00	9 965 402,48	66,95%	2,43%	19 989 419,00	11 054 385,54	55,30%	2,90%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 454,00	132 448,63	50,08%	0,03%	264 454,00	108 363,74	40,98%	0,03%
756	Dochody podatkowe	298 075 810,06	155 971 950,96	52,33%	37,97%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	8 411 530,00	2 566 913,15	30,52%	0,67%
758	Różne rozliczenia	198 752 268,00	115 550 028,66	58,14%	28,13%	21 126 225,67	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 641 934,99	5 864 479,30	23,80%	1,43%	264 911 366,71	137 116 003,35	51,76%	35,98%
851	Ochrona zdrowia	2 501 424,00	90 289,73	3,61%	0,02%	6 117 482,69	803 052,31	13,13%	0,21%
852	Pomoc społeczna	25 803 894,50	14 556 269,22	56,41%	3,54%	64 871 830,50	31 229 398,19	48,14%	8,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 913 095,70	2 033 233,14	51,96%	0,49%	9 323 163,79	4 215 929,75	45,22%	1,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 576,00	660 610,29	63,73%	0,16%	18 848 055,00	10 467 862,71	55,54%	2,75%
855	Rodzina	115 165 811,20	69 210 040,30	60,10%	16,85%	134 125 193,60	74 995 388,16	55,91%	19,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800 038,70	14 340 726,76	36,03%	3,49%	82 658 256,83	19 856 225,89	24,02%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	14 357 391,00	6 469 783,59	45,06%	1,70%
926	Kultura fizyczna	2 063 142,00	785 738,91	38,08%	0,19%	22 392 980,33	9 029 002,16	40,32%	2,37%
Razem:		799 719 959,61	410 798 264,30	51,37%	100,00%	904 756 409,61	381 043 173,80	42,12%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2021 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 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	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	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
Dochody własne:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,30	2 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,30	2 384,30	0	0	0	0	0	0	79,48%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0	0	0	0	0	0	91,00%
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30	564,30	0	0	0	0	0	0	56,43%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,82	15 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,82	15 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,82	15 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
600	Transport i łączność	33 890 160,00	5 806 094,27	83 934,27	28 084 065,73	5 348 613,00	0,00	0,00	22 735 452,73	4 186 833,95	2 573 775,25	0,00	1 613 058,70	0,00	0,00	0,00	1 613 058,70	12,35%
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 989 393,00	5 737 712,00	16 512,00	13 251 681,00	0,00	0,00	0,00	13 251 681,00	3 622 567,98	2 571 585,25	0,00	1 050 982,73	0,00	0,00	0,00	1 050 982,73	19,08%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	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%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,07	1 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
0830	wpływy z usług	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 763,99	1 892 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,07	364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 641,90	289 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,28%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
0970	wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 071,57	368 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,65	4 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39%
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	13 251 681,00	0,00	0,00	13 251 681,00	0,00	0,00	0,00	13 251 681,00	1 050 982,73	0,00	0,00	1 050 982,73	0,00	0,00	0,00	1 050 982,73	7,93%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 551 194,00	67 422,27	67 422,27	9 483 771,73	0,00	0,00	0,00	9 483 771,73	562 075,97	0,00	0,00	562 075,97	0,00	0,00	0,00	562 075,97	5,88%
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 422,27	67 422,27	67 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 483 771,73	0,00	0,00	9 483 771,73	0,00	0,00	0,00	9 483 771,73	562 075,97	0,00	0,00	562 075,97	0,00	0,00	0,00	562 075,97	5,93%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przeształcenia 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 przeształcenia 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	
60016	Drogi publiczne gminne	5 348 613,00	0,00	0,00	5 348 613,00	5 348 613,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	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	5 348 613,00	0,00	0,00	5 348 613,00	5 348 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60095	Pozostała działalność	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%	
0690	wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%	
630	Turystyka	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106,48	24 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106,48	24 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%	
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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,96	7 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222,74%	
0830	wpływy z usług	93 273,00	93 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,04	11 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	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%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,48	5 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8699,12%	
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	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%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 029 829,00	18 867 413,00	0,00	8 162 416,00	0,00	7 912 416,00	250 000,00	0,00	14 328 939,31	13 373 572,93	0,00	955 366,38	0,00	825 668,61	129 697,77	0,00	53,01%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 246 829,00	4 084 413,00	0,00	8 162 416,00	0,00	7 912 416,00	250 000,00	0,00	5 053 078,84	4 097 712,46	0,00	955 366,38	0,00	825 668,61	129 697,77	0,00	41,26%	
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	275 512,00	275 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 864,84	302 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,93%	
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 301,00	1 290 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 927,53	1 309 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52%	
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,20	6 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 817,06	260 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	129 697,77	0,00	0,00	129 697,77	0,00	0,00	129 697,77	0,00	51,88%	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 912 416,00	0,00	0,00	7 912 416,00	0,00	7 912 416,00	0,00	0,00	825 668,61	0,00	0,00	825 668,61	0,00	825 668,61	0,00	0,00	10,44%	
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,80	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,34	12 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,24	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,84	14 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 945,61	2 189 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27%	
70095	Pozostała działalność	14 783 000,00	14 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 860,47	9 275 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 422,29	64 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,96	18 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,51%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	57,72	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	14 420 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 477,39	8 717 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%	
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121,33	7 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 603,06	144 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 399,17	277 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,85%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,33	45 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,22	932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710	Działalność usługowa	2 597 100,00	2 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 687,84	1 120 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%	
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 247,14	324 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
0830	wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 223,14	324 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
71035	Cmentarze	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 347,98	796 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
0830	wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 123,46	716 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 224,52	71 224,52	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	Administracja publiczna	5 882 634,00	397 034,10	162 051,10	5 485 599,90	2 729 781,00	0,00	0,00	2 755 818,90	283 381,82	283 381,82	100 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	
75011	Urzędy wojewódzkie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,35	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,35	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%	
75020	Starostwa powiatowe	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,32	11 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	
0690	wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,52	4 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,82%	
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,40	6 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 857,00	88 104,00	0,00	1 771 753,00	0,00	0,00	0,00	1 771 753,00	54 440,24	54 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708,00	67 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 089,95	38 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%	
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	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,90	2 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,38	5 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,30	7 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
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	1 771 753,00	0,00	0,00	1 771 753,00	0,00	0,00	0,00	1 771 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 369,00	25 369,00	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%	
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 369,00	25 369,00	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%	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 417,00	13 417,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 577,61	21 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82%	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 417,00	13 417,00	13 417,00	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%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	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	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	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 577,61	21 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 377,15	37 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	960,00	960,00	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%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,27	3 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 770,88	33 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%	
75095	Pozostała działalność	3 862 481,00	148 634,10	148 634,10	3 713 846,90	2 729 781,00	0,00	0,00	984 065,90	158 513,15	158 513,15	100 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,47	1 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 426,81	50 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,16	6 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
2058	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	15 934,10	15 934,10	15 934,10	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%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	984 065,90	0,00	0,00	984 065,90	0,00	0,00	0,00	984 065,90	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	2 729 781,00	0,00	0,00	2 729 781,00	2 729 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 874,48	115 565,54	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00	0,00	91,06%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72%	
75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 430,18	108 121,24	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00	0,00	90,36%	
0570	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 851,43	96 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,81	2 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,94	0,00	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	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	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	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00							100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755	Wymiar Sprawiedliwości	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454,00	454,00							448,63	448,63								
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	5,00	5,00	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%	
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	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 075 810,06	298 075 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 971 950,96	155 971 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 598,30	275 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62%	
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 696,80	272 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44%	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,50	2 901,50	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	115 656 874,06	115 656 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992 773,22	58 992 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	113 921 337,06	113 921 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 386 704,45	57 386 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	
0320	wpływy z podatku rolnego	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
0330	wpływy z podatku leśnego	71 825,00	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 112 436,00	1 112 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 547,65	642 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 520,00	549 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 749,00	806 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 580,32	85 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 895,00	23 895,00	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	23 516 199,00	23 516 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 923,38	14 133 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%	
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	17 835 133,00	17 835 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 346,66	9 876 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%	
0320	wpływy z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,34	41 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%	
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,58	1 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	720 496,00	720 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 672,76	345 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 455,14	236 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 924,13	104 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 191 360,00	4 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 835,87	3 440 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,45	12 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,40	12 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 262,05	61 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przezsztalcenia 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	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 474 972,00	11 474 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 499,10	9 039 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 777,34	569 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 331,00	1 116 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 199,65	1 804 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 705,87	5 361 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,57	6 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275,30	9 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	289 397,00	289 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129,56	10 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	
0690	wpływy z różnych opłat	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,60	11 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087,96%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,86	1 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,92	3 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 152,40	34 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,37	1 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 37	1 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 601 416,00	116 601 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 601 416,00	103 601 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 346 763,48	58 346 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 576 246,00	50 576 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 576 995,00	30 576 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 517,48	7 770 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 776 995,00	27 776 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181 457,11	15 181 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 200,00	13 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%	
758	Różne rozliczenia	198 752 268,00	191 752 268,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 257,11	1 621 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 304 567,00	171 304 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 550 028,66	115 550 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	171 304 567,00	171 304 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 418 192,00	105 418 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 575 105,00	9 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 550,00	4 787 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 105,00	9 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 550,00	4 787 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	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%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	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%	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,66	7 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,66	7 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 652 817,00	10 652 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 410,00	5 326 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 652 817,00	10 652 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 641,00	532 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
		OGÓŁEM na 2021 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	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	za I półrocze 2021 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	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
801	Oświata i wychowanie	23 869 392,44	11 769 144,44	5 643 328,43	12 100 248,00	15 000,00	0,00	0,00	12 085 248,00	5 091 936,75	5 070 308,75	1 104 937,39	21 628,00	15 000,00	6 628,00	0,00	0,00	21,33%
80101	Szkoły podstawowe	124 071,27	124 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 721,67	51 574,67	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	41,69%
0570	wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	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%
0690	wpływy z różnych opłat	870,00	870,00	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%
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	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,48	6 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
0830	wpływy z usług	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,08	6 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 979,00	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,83	2 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	52 514,99	52 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 582,95	32 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	3 352,28	3 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,28	3 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 677,00	22 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,65	17 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 841,00	4 841,00	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%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,65	17 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445,50	15 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445,50	15 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80104	Przedszkola	4 513 655,30	4 513 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 216,80	2 842 335,80	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	63,06%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	785 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 065,84	283 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,71	809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	336 478,00	336 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 926,70	843 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,81%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 368 590,00	3 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 295,02	1 684 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	13 190,30	13 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,30	13 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,45	15 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115	Technika	91 147,74	91 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 861,39	62 261,39	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	68,97%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,60	1 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE						Wykonanie			MAJĄTKOWE						Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 r.	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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	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	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,16	2 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 512,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,40	7 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	61 965,00	61 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 350,80	50 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,74	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,11	22 465,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,11	22 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80120	Licea ogólnokształcące	15 934,20	15 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,04	8 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%	
0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,38	2 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 486,20	4 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,20	4 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,12	1 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80132	Szkoły artystyczne	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	509 750,00	509 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 943,12	244 943,12	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48,44%	
0830	wpływy z usług	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 490,00	129 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,74	833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,38	979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 580,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 155,00	375 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 302,03	318 302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 077,00	183 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 251,44	161 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 078,00	192 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 050,59	157 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przeształcenia 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	przeształcenia 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	
80148	Stołówki szkolne	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748,90	22 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,30%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,54	3 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,36	19 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,34	5 981,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,34	5 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 839,00	40 839,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 839,00	40 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80195	Pozostała działalność	18 176 293,43	6 076 045,43	5 643 328,43	12 100 248,00	15 000,00	0,00	0,00	12 085 248,00	1 431 690,43	1 416 690,43	1 104 937,39	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,35	31 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	29 117,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,69	25 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 330 388,88	5 330 388,88	5 330 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 673,44	1 069 673,44	1 069 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%	
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 215,90	19 215,90	19 215,90	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	-	
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	261 372,82	261 372,82	261 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 263,95	35 263,95	35 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	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	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	
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00	254 800,00	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	148 800,00	148 800,00	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%	
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 350,83	32 350,83	32 350,83	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%	
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	12 085 248,00	0,00	0,00	12 085 248,00	0,00	0,00	0,00	12 085 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	2 429 924,00	45 373,00	21 470,00	2 384 551,00	0,00	0,00	0,00	2 384 551,00	56 175,73	56 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,65	348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,86	11 484,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	63,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,91	11 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85158	lżby wytrzeźwień	2 406 021,00	21 470,00	21 470,00	2 384 551,00	0,00	0,00	0,00	2 384 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 210,00	19 210,00	19 210,00	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%	
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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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%	
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	2 133 545,60	0,00	0,00	2 133 545,60	0,00	0,00	0,00	2 133 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6259	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	251 005,40	0,00	0,00	251 005,40	0,00	0,00	0,00	251 005,40	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 2021 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	bieżące	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkami 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	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85195	Pozostała działalność	23 903,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 328,78	44 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	23 903,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,78	14 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	22 769 393,97	22 664 468,97	1 869 882,97	104 925,00	104 925,00	0,00	0,00	0,00	12 547 226,69	12 547 226,69	1 345 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
85202	Domy pomocy społecznej	1 866 243,00	1 866 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 351,95	1 062 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
0830	wpływy z usług	1 327 124,00	1 327 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 461,44	812 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 901,00	5 901,00	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%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,21	2 545,21	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	100 712,00	100 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,30	50 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 776,00	161 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203	Osrodku wsparcia	99 431,00	99 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 767,81	55 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
0830	wpływy z usług	97 834,00	97 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 586,82	55 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 137,00	1 137,00	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%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
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	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 943,00	214 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 943,00	214 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 599 597,00	7 599 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 070,27	4 239 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 303,00	50 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,27	10 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 549 294,00	7 549 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 330,00	4 228 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
85215	Dodatki mieszkaniowe	279 514,00	279 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 392,41	67 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 814,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,89	994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	272 700,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 397,52	66 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
85216	Zasiłki stałe	4 410 670,00	4 410 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 876,58	2 239 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 070,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,58	26 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311 600,00	4 311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 549,00	2 213 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
85219	Osrodku pomocy społecznej	1 562 617,00	1 457 692,00	0,00	104 925,00	104 925,00	0,00	0,00	0,00	762 343,70	762 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%
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	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,41	2 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)	
		OGÓŁEM na 2021 r.	w tym		w tym					w tym			w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	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		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,69	3 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,37%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 363,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,40	2 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
0970	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 719,00	749 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 925,00	0,00	0,00	104 925,00	104 925,00	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%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 192 268,00	1 192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 508,87	776 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%
0830	wpływy z usług	1 188 093,00	1 188 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 361,93	716 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,44	5 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,40%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 243,50	54 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 765,00	3 342 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700,00	3 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 861,00	1 669 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
85295	Pozostała działalność	2 035 188,97	2 035 188,97	1 869 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 519,10	1 458 519,10	1 345 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
0830	wpływy z usług	79 820,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 807,86	88 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,14	2 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
0970	wpływy z różnych dochodów	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 649,58	22 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
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	1 527 552,30	1 527 552,30	1 527 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 926,79	1 015 926,79	1 015 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
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	104 042,67	104 042,67	104 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 832,73	90 832,73	90 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	238 288,00	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 288,00	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 495,70	3 219 795,70	421 571,70	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	1 811 061,14	1 631 061,14	343 666,70	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 518,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,41	15 669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 518,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,41	15 669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	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 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	
85395	Pozostała działalność	3 473 557,70	3 192 857,70	421 571,70	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	1 795 209,48	1 615 209,48	343 666,70	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	51,68%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,19	775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	
0830	wpływy z usług	2 643 124,00	2 643 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 603,58	994 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,22	648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,80	2 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6564,50%	
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	385 396,27	385 396,27	385 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 491,27	307 491,27	307 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
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	36 175,43	36 175,43	36 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 175,43	36 175,43	36 175,43	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	112 406,00	112 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,20	269 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,57%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,79	3 596,79	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	280 700,00	0,00	0,00	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 576,00	1 036 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 610,29	660 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,14	7 276,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,14	7 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,10	5 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%	
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	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%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,10	1 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	114 716,00	114 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 347,23	203 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26%	
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813,16	34 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,95	431,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 086,25	168 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,71%	
0830	wpływy z usług	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,71%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 r.	w tym		w tym		dochody z tytułu		za I półrocze 2021 r.	w tym		w tym		dochody z tytułu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 200,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	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	-
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	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	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 864,82	112 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorowskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,84	340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,95	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%
0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 076,47	48 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
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	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,12	1 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
0830	wpływy z usług	74 345,00	74 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 615,76	43 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,53	2 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551,25	9 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,90	6 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57%
855	Rodzina	2 433 237,00	2 433 237,00	1 021 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 477,10	1 467 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
85501	Świadczenia wychowawcze	126 591,00	126 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 684,96	37 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 664,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,75	4 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 927,00	116 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,21	33 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 680,00	397 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 940,99	349 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 775,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,57	9 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 119,00	238 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 559,68	104 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 082,00	141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 390,44	235 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wsparanie rodziny	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,72	1 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,24%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,06	356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
85508	Rodziny zastępcze	126 173,00	126 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 631,75	61 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	973,00	973,00	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%
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 378,00	61 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	przezsztalacenia 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	przezsztalacenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 788,00	196 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 696,21	120 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,45	8 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
0830	wpływy z usług	183 908,00	183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 361,56	111 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 648,00	1 648,00	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%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
0970	wpływy z różnych dochodów	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 435,00	478 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 281,57	361 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 123,37	41 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18%	
0830	wpływy z usług	120 990,00	120 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 921,00	93 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	
0970	wpływy z różnych dochodów	321 140,00	321 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 188,00	226 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%	
85595	Pozostała działalność	1 106 945,00	1 106 945,00	1 021 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 254,48	534 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092,48	22 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 307,00	43 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%	
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	1 002 971,33	1 002 971,33	1 002 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 584,61	499 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
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	18 666,67	18 666,67	18 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,39	7 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800 038,70	29 057 244,70	124 638,70	10 742 794,00	0,00	1 957,00	0,00	10 740 837,00	14 340 726,76	14 340 633,01	94 573,70	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	36,03%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
90002	Gospodarka odpadami	27 720 000,00	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 924,74	12 856 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 720 000,00	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845 263,17	12 845 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,67	7 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,90	4 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,58	21 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,15	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wpływy z usług	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,17	10 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	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%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,29	279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,97	9 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przeształcenia 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 ze sprzedaży majątku	przeształcenia 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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,07	7 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,07	1 554,07	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	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 278,16	985 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	-	
0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 278,16	985 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,86	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,86	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90095	Pozostała działalność	10 953 743,70	210 949,70	124 638,70	10 742 794,00	0,00	1 957,00	0,00	10 740 837,00	465 579,35	465 485,60	94 573,70	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	4,25%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,77	3 452,77	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	30 065,00	30 065,00	30 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159,11	200 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,75%	
0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,91	7 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	4,79%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,59	1 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,93%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,64	6 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,05	2 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	50 711,00	50 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 310,83	149 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,43%	
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 573,70	94 573,70	94 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 573,70	94 573,70	94 573,70	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%	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 740 837,00	0,00	0,00	10 740 837,00	0,00	0,00	0,00	10 740 837,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
926	Kultura fizyczna	2 063 142,00	2 063 024,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	785 738,91	785 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%	
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 063 142,00	2 063 024,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	768 018,15	768 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%	
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	421 850,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 689,42	112 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	
0830	wpływy z usług	1 468 794,00	1 468 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 510,91	421 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 137,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,37	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135,00	159 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 472,93	161 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47%	
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 153,52	72 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68808,81%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868,12	12 868,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692,12	12 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,15	4 798,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,65	4 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Razem dochody własne:		664 404 821,87	590 059 404,24	9 348 515,17	74 345 417,63	15 479 019,00	7 914 491,00	250 000,00	50 701 907,63	328 360 836,62	325 590 380,85	2 988 228,39	2 770 455,77	195 000,00	832 699,30	129 697,77	1 613 058,70	49,42%	
Dochody na zadania zlecone gminie:																			
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 322,07	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,07	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095	Pozostała działalność	5 322,07	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,07	5 322,07	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) ustawami	5 322,07	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,07	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	Administracja publiczna	1 708 692,99	1 708 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 354,99	922 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 590 440,99	1 590 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 102,99	804 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	
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	1 590 440,99	1 590 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 102,99	804 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	
75056	Spis powszechny i inne	118 252,00	118 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 252,00	118 252,00	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	118 252,00	118 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 252,00	118 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
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	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
801	Oświata i wychowanie	731 801,07	731 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 801,07	731 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	731 801,07	731 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 801,07	731 801,07	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	731 801,07	731 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 801,07	731 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przeształcenia 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	przeształcenia 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	
852	Pomoc społeczna	2 592 900,53	2 592 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 511,53	1 754 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
85203	Środki wsparcia	961 029,00	961 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 952,00	489 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
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	961 029,00	961 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 952,00	489 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 165,53	10 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,53	10 165,53	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	10 165,53	10 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,53	10 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85219	Środki pomocy społecznej	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206,00	15 206,00	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	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 500,00	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 188,00	1 239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 500,00	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 188,00	1 239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
855	Rodzina	111 723 174,20	111 723 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 196 151,20	67 196 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%	
85501	Świadczenia wychowawcze	75 163 500,00	75 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030 246,00	47 030 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	75 163 500,00	75 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030 246,00	47 030 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800,00	33 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 004,00	20 021 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
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	33 537 800,00	33 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 004,00	20 021 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 074,20	1 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,20	1 074,20	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	1 074,20	1 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,20	1 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504	Wsparanie rodziny	2 872 300,00	2 872 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
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	2 872 300,00	2 872 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 777,00	142 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
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	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 777,00	142 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
Razem dochody na zadania zlecone:		116 781 958,86	116 781 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 619 254,86	70 619 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	przezsztalcenia 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	przezsztalcenia 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	
Dochody na zadania rządowe:																			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	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%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	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%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	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	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 947,40	415 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 527,34	201 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	415 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 527,34	201 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 947,40	415 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 527,34	201 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%
710	Działalność usługowa	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 288,00	470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
71015	Nadzór budowlany	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 188,00	314 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 188,00	314 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
750	Administracja publiczna	142 789,00	142 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 939,00	67 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
75011	Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 939,00	57 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 939,00	57 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	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%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	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	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 758 301,00	14 578 301,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 849 528,00	9 687 406,00	0,00	162 122,00	162 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00	14 578 301,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 849 528,00	9 687 406,00	0,00	162 122,00	162 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 578 301,00	14 578 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 406,00	9 687 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	162 122,00	0,00	0,00	162 122,00	162 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	40 741,48	40 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 741,48	40 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 741,48	40 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 741,48	40 741,48	0,00	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	40 741,48	40 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 741,48	40 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2021 r.			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 r.	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	przeształcenia 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	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	Ochrona zdrowia	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
852	Pomoc społeczna	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 531,00	254 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 531,00	254 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 531,00	254 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 172,00	222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 172,00	222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 172,00	222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
855	Rodzina	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 412,00	546 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
85504	Wspieranie rodziny	43 100,00	43 100,00	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%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 100,00	43 100,00	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%
85508	Rodziny zastępcze	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 940,00	282 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
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	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 940,00	282 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
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	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
Razem dochody na zadania rządowe:		18 533 178,88	18 353 178,88	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 818 172,82	11 656 050,82	0,00	162 122,00	162 122,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
OGÓŁEM DOCHODY		799 719 959,61	725 194 541,98	9 348 515,17	74 525 417,63	15 659 019,00	7 914 491,00	250 000,00	50 701 907,63	410 798 264,30	407 865 686,53	2 988 228,39	2 932 577,77	357 122,00	832 699,30	129 697,77	1 613 058,70	51,37%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 rok Wykonanie za I półrocze 2021 roku Wskaźnik wykonania	z tego:									w tym	
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki własne gminy														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			871,66	871,66	871,66	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58,11%	58,11%	58,11%	-	58,11%	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			871,66	871,66	871,66	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58,11%	58,11%	58,11%	-	58,11%	-	-	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	390 078,00	390 078,00	384 876,00	277 310,00	107 566,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			176 925,84	176 925,84	176 823,99	125 271,29	51 552,70	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45,36%	45,36%	45,94%	45,17%	47,93%	-	1,96%	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	387 078,00	387 078,00	381 876,00	277 310,00	104 566,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			176 175,84	176 175,84	176 073,99	125 271,29	50 802,70	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45,51%	45,51%	46,11%	45,17%	48,58%	-	1,96%	-	-	-	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	126 969 989,00	50 106 049,00	49 946 092,00	2 698 742,00	47 247 350,00	0,00	30 820,00	129 137,00	76 863 940,00	43 310 364,00	33 553 576,00	
			32 613 085,72	21 465 970,04	21 402 295,95	1 202 430,47	20 199 865,48	0,00	12 472,10	51 201,99	11 147 115,68	5 706 842,14	5 440 273,54	
			25,69%	42,84%	42,85%	44,56%	42,75%	-	40,47%	39,65%	14,50%	13,18%	16,21%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 202 371,00	30 022 170,00	30 002 744,00	0,00	30 002 744,00	0,00	0,00	19 426,00	16 180 201,00	10 000,00	16 170 201,00	
			17 694 695,69	14 514 860,40	14 503 440,24	0,00	14 503 440,24	0,00	0,00	11 420,16	3 179 835,29	0,00	3 179 835,29	
			38,30%	48,35%	48,34%	-	48,34%	-	-	58,79%	19,65%	0,00%	19,66%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 623 166,00	12 044 471,00	11 934 760,00	0,00	11 934 760,00	0,00	0,00	109 711,00	39 578 695,00	22 195 320,00	17 383 375,00	
			10 443 404,28	4 260 953,72	4 221 171,89	0,00	4 221 171,89	0,00	0,00	39 781,83	6 182 450,56	3 922 012,31	2 260 438,25	
			20,23%	35,38%	35,37%	-	35,37%	-	-	36,26%	15,62%	17,67%	13,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	23 855 934,00	4 242 890,00	4 242 890,00	0,00	4 242 890,00	0,00	0,00	0,00	19 613 044,00	19 613 044,00	0,00	
			2 732 010,18	981 497,35	981 497,35	0,00	981 497,35	0,00	0,00	0,00	1 750 512,83	1 750 512,83	0,00	
			11,45%	23,13%	23,13%	-	23,13%	-	-	-	8,93%	8,93%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieśnienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60017	Drogi wewnętrzne	894 362,00 145 060,13 16,22%	394 362,00 110 743,13 28,08%	394 362,00 110 743,13 28,08%	0,00 0,00 -	394 362,00 110 743,13 28,08%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	500 000,00 34 317,00 6,86%	500 000,00 34 317,00 6,86%	0,00 0,00 -
	60095	Pozostała działalność	4 394 156,00 1 597 915,44 36,36%	3 402 156,00 1 597 915,44 46,97%	3 371 336,00 1 585 443,34 47,03%	2 698 742,00 1 202 430,47 44,56%	672 594,00 383 012,87 56,95%	0,00 0,00 -	30 820,00 12 472,10 40,47%	0,00 0,00 -	992 000,00 0,00 -	992 000,00 0,00 -	0,00 0,00 -
630		Turystyka	629 287,00 280 189,45 44,52%	629 287,00 280 189,45 44,52%	623 297,00 279 159,56 44,79%	370 763,00 148 858,62 40,15%	252 534,00 130 300,94 51,60%	0,00 0,00 -	5 990,00 1 029,89 17,19%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	629 287,00 280 189,45 44,52%	629 287,00 280 189,45 44,52%	623 297,00 279 159,56 44,79%	370 763,00 130 300,94 35,14%	252 534,00 148 858,62 58,95%	0,00 0,00 -	5 990,00 1 029,89 17,19%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 702 579,00 15 269 000,83 38,46%	28 375 885,00 13 719 740,42 48,35%	28 310 455,00 13 687 118,74 48,35%	2 594 561,00 1 346 648,82 51,90%	25 715 894,00 12 340 469,92 47,99%	0,00 0,00 -	65 430,00 32 621,68 49,86%	0,00 0,00 -	11 326 694,00 1 549 260,41 13,68%	11 326 694,00 1 549 260,41 13,68%	0,00 0,00 -
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 881 000,00 1 254 862,07 25,71%	1 577 000,00 1 089 424,28 69,08%	1 577 000,00 1 089 424,28 69,08%	0,00 0,00 -	1 577 000,00 1 089 424,28 69,08%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 304 000,00 165 437,79 5,01%	3 304 000,00 165 437,79 5,01%	0,00 0,00 -
	70095	Pozostała działalność	34 821 579,00 14 014 138,76 40,25%	26 798 885,00 12 630 316,14 47,13%	26 733 455,00 12 597 694,46 47,12%	2 594 561,00 1 346 648,82 51,90%	24 138 894,00 11 251 045,64 46,61%	0,00 0,00 -	65 430,00 32 621,68 49,86%	0,00 0,00 -	8 022 694,00 1 383 822,62 17,25%	8 022 694,00 1 383 822,62 17,25%	0,00 0,00 -
710		Działalność usługowa	2 411 340,00 834 733,21 34,62%	2 171 340,00 834 733,21 38,44%	2 171 340,00 834 733,21 38,44%	18 180,00 5 490,00 30,20%	2 153 160,00 829 243,21 38,51%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	240 000,00 0,00 0,00%	240 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00 22 760,00 10,84%	210 000,00 22 760,00 10,84%	210 000,00 22 760,00 10,84%	0,00 0,00 -	210 000,00 22 760,00 10,84%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	71035	Cmentarze	1 893 610,00 768 446,89 40,58%	1 653 610,00 768 446,89 46,47%	1 653 610,00 768 446,89 46,47%	0,00 0,00 -	1 653 610,00 768 446,89 46,47%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	240 000,00 0,00 0,00%	240 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000,00 0,00 0,00%	9 000,00 0,00 0,00%	9 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	9 000,00 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 -
	71095	Pozostała działalność	298 730,00 43 526,32 14,57%	298 730,00 43 526,32 14,57%	298 730,00 43 526,32 14,57%	18 180,00 5 490,00 30,20%	280 550,00 38 036,32 13,56%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
750		Administracja publiczna	63 990 209,02 22 386 922,97 34,98%	40 642 245,02 20 295 541,76 49,94%	39 501 477,02 19 769 629,36 50,05%	30 891 839,00 15 705 706,24 50,84%	8 609 638,02 4 063 923,12 47,20%	80 000,00 40 000,00 50,00%	762 400,00 391 343,72 51,33%	298 368,00 94 568,68 31,70%	23 347 964,00 2 091 381,21 8,96%	8 907 000,00 2 067 996,21 23,22%	14 440 964,00 23 385,00 0,16%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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		
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			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	
	75020	Starostwa powiatowe	6 110 070,00 3 318 642,17 54,31%	6 110 070,00 3 318 642,17 54,31%	6 110 070,00 3 318 642,17 54,31%	4 886 596,00 2 633 883,80 53,90%	1 223 474,00 684 758,37 55,97%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 406,00 551 682,39 59,74%	923 406,00 551 682,39 59,74%	292 806,00 263 405,91 89,96%	0,00 0,00 -	292 806,00 263 405,91 89,96%	0,00 0,00 -	630 600,00 288 276,48 45,71%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 428 822,02 13 041 564,13 45,87%	26 069 406,02 13 003 775,84 49,88%	25 938 760,02 12 899 314,04 49,73%	21 333 152,00 10 740 777,27 50,35%	4 605 608,02 2 158 536,77 46,87%	0,00 0,00 -	123 880,00 101 445,24 81,89%	6 766,00 3 016,56 44,58%	2 359 416,00 37 788,29 1,60%	275 000,00 37 788,29 13,74%	2 084 416,00 0,00 0,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 369,00 0,00 0,00%	25 369,00 0,00 0,00%	25 369,00 0,00 0,00%	25 369,00 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 -	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 835,00 91 552,12 75,77%	120 835,00 91 552,12 75,77%	13 053,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	13 053,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	107 782,00 91 552,12 84,94%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 393,00 115 923,80 30,72%	377 393,00 115 923,80 30,72%	373 793,00 115 923,80 31,01%	24 966,00 0,00 0,00%	348 827,00 115 923,80 33,23%	0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 838 904,00 3 085 887,39 52,85%	5 826 904,00 3 085 887,39 52,96%	5 822 584,00 3 084 265,39 52,97%	4 609 360,00 2 331 045,17 50,57%	1 213 224,00 753 220,22 62,08%	0,00 0,00 -	4 320,00 1 622,00 37,55%	0,00 0,00 -	12 000,00 0,00 0,00%	12 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	
	75095	Pozostała działalność	22 165 410,00 2 181 670,97 9,84%	1 188 862,00 128 078,05 10,77%	925 042,00 88 078,05 9,52%	12 396,00 0,00 0,00%	912 646,00 88 078,05 9,65%	80 000,00 40 000,00 50,00%	0,00 0,00 -	183 820,00 0,00 0,00%	20 976 548,00 2 053 592,92 9,79%	8 620 000,00 2 030 207,92 23,55%	12 356 548,00 23 385,00 0,19%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 231 118,00 2 390 678,04 45,70%	4 911 118,00 2 242 105,83 45,65%	4 808 918,00 2 194 170,57 45,63%	3 764 720,00 1 831 419,81 48,65%	1 044 198,00 362 750,76 34,74%	0,00 0,00 -	102 200,00 47 935,26 46,90%	0,00 0,00 -	320 000,00 148 572,21 46,43%	320 000,00 148 572,21 46,43%	0,00 0,00 -	
	75405	Komendy powiatowe Policji	176 000,00 0,00 0,00%	176 000,00 0,00 0,00%	176 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	176 000,00 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 -	
	75414	Obrona cywilna	184 000,00 1 112,00 0,60%	184 000,00 1 112,00 0,60%	184 000,00 1 112,00 0,60%	10 000,00 0,00 0,00%	174 000,00 1 112,00 0,64%	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)	4 821 259,00 2 364 830,55 49,05%	4 501 259,00 2 216 258,34 49,24%	4 399 059,00 2 168 323,08 49,29%	3 754 720,00 1 831 419,81 48,78%	644 339,00 336 903,27 52,29%	0,00 0,00 -	102 200,00 47 935,26 46,90%	0,00 0,00 -	320 000,00 148 572,21 46,43%	320 000,00 148 572,21 46,43%	0,00 0,00 -	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 859,00 24 735,49 49,61%	49 859,00 24 735,49 49,61%	49 859,00 24 735,49 49,61%	0,00 0,00 -	49 859,00 24 735,49 49,61%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2021 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			
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy		
			Wskaźnik wykonania											inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
757	Wymiar sprawiedliwości		454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			448,63	448,63	448,63	0,00	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,82%	98,82%	98,82%	0,00%	98,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448,63	448,63	448,63	0,00	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,82%	98,82%	0,99	-	98,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego		8 411 530,00	8 411 530,00	8 411 530,00	0,00	8 411 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 566 913,15	2 566 913,15	2 566 913,15	0,00	2 566 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30,52%	30,52%	30,52%	-	30,52%	-	-	-	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8 260 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 566 913,15	2 566 913,15	2 566 913,15	0,00	2 566 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31,08%	31,08%	31,08%	-	31,08%	-	-	-	-	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		151 530,00	151 530,00	151 530,00	0,00	151 530,00	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	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia		21 126 225,67	20 096 225,67	20 096 225,67	0,00	20 096 225,67	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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%	0,00%	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 126 225,67	20 096 225,67	20 096 225,67	0,00	20 096 225,67	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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%	0,00%	-	-	
801	Oświata i wychowanie		264 138 824,16	240 482 399,26	194 609 801,74	167 812 308,75	26 797 492,99	35 370 000,00	464 984,00	10 037 613,52	23 656 424,90	6 982 265,00	16 674 159,90	0,00	
			137 116 003,35	136 658 788,30	116 802 926,33	102 699 993,95	14 102 932,38	18 369 627,97	136 244,28	1 349 989,72	457 215,05	374 853,64	82 361,41	0,00	
			51,91%	56,83%	60,02%	61,20%	52,63%	51,94%	29,30%	13,45%	1,93%	5,37%	0,49%	-	
80101	Szkoły podstawowe		70 007 328,99	69 507 328,99	62 469 686,99	54 103 294,00	8 366 392,99	6 900 681,00	136 961,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			42 553 154,59	42 546 654,67	38 627 934,03	33 901 523,02	4 726 411,01	3 903 542,91	15 177,73	0,00	6 499,92	6 499,92	0,00	0,00	
			60,78%	61,21%	61,83%	62,66%	56,49%	56,57%	11,08%	-	1,30%	1,30%	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 875 394,00	9 375 394,00	9 371 667,00	8 847 622,00	524 045,00	0,00	3 727,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			6 414 433,76	6 125 112,14	6 121 952,60	5 791 480,91	330 471,69	0,00	3 159,54	0,00	289 321,62	289 321,62	0,00	0,00	
			64,95%	65,33%	65,32%	65,46%	63,06%	-	84,77%	-	57,86%	57,86%	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 232 478,00	1 232 478,00	1 108 914,00	907 930,00	200 984,00	123 326,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			508 251,79	508 251,79	469 806,29	401 020,92	68 785,37	38 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41,24%	41,24%	42,37%	44,17%	34,22%	31,17%	0,00%	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola		34 616 776,00	34 516 776,00	26 069 414,00	22 101 103,00	3 968 311,00	8 432 033,00	15 329,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			19 527 638,16	19 527 588,16	14 964 055,10	13 061 907,24	1 902 147,86	4 559 489,59	4 043,47	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
			56,41%	56,57%	57,40%	59,10%	47,93%	54,07%	26,38%	-	0,05%	0,05%	-	-	
80105	Przedszkola specjalne		536 100,00	536 100,00	533 661,00	501 949,00	31 712,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			317 937,91	317 937,91	315 567,41	293 603,56	21 963,85	0,00	2 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59,31%	59,31%	59,13%	58,49%	69,26%	-	97,19%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								w tym					
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym					
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wnieślenie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 807,00	79 807,00	0,00	0,00	0,00	79 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			22 280,94	22 280,94	0,00	0,00	0,00	22 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			27,92%	27,92%	-	-	-	27,92%	-	-	-	-	-				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	584 621,00	584 621,00	582 980,00	341 353,00	241 627,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			244 782,34	244 782,34	243 992,54	181 041,88	62 950,66	0,00	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
			41,87%	41,87%	41,85%	53,04%	26,05%	-	48,13%	-	-	-	-				
	80115	Technika	35 031 639,00	34 984 284,00	32 836 564,00	28 572 378,00	4 264 186,00	2 085 889,00	61 831,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00				
			21 848 357,52	21 839 747,52	20 590 030,30	18 434 204,51	2 155 825,79	1 244 057,55	5 659,67	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00				
			62,37%	62,43%	62,70%	64,52%	50,56%	59,64%	9,15%	-	18,18%	18,18%	-				
	80116	Szkoły policealne	6 055 499,00	6 055 499,00	0,00	0,00	0,00	6 055 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 583 459,26	2 583 459,26	0,00	0,00	0,00	2 583 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			42,66%	42,66%	-	-	-	42,66%	-	-	-	-	-				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 637 079,00	6 637 079,00	4 193 474,00	3 666 135,00	527 339,00	2 432 743,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 919 532,87	3 919 532,87	2 638 674,36	2 308 691,67	329 982,69	1 280 789,41	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
			59,06%	59,06%	62,92%	62,97%	62,58%	52,65%	0,64%	-	-	-	-				
	80120	Licea ogólnokształcące	25 008 146,00	25 008 146,00	18 495 057,00	15 792 924,00	2 702 133,00	6 481 945,00	31 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			15 616 773,85	15 616 773,85	12 173 355,19	10 784 037,27	1 389 317,92	3 441 061,34	2 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
			62,45%	62,45%	65,82%	68,28%	51,42%	53,09%	7,57%	-	-	-	-				
	80132	Szkoły artystyczne	5 734 731,00	5 734 731,00	5 731 331,00	5 290 706,00	440 625,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 016 334,21	3 016 334,21	3 016 334,21	2 767 536,43	248 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			52,60%	52,60%	52,63%	52,31%	56,46%	-	0,00%	-	-	-	-				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 955 380,00	7 955 380,00	7 896 211,00	7 275 362,00	620 849,00	0,00	59 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 196 609,48	5 196 609,48	5 149 110,98	4 821 491,06	327 619,92	0,00	47 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			65,32%	65,32%	65,21%	66,27%	52,77%	-	80,28%	-	-	-	-				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 920 638,00	4 920 638,00	4 870 145,00	4 028 910,00	841 235,00	0,00	50 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 839 089,22	2 839 089,22	2 823 111,67	2 291 290,35	531 821,32	0,00	15 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
			57,70%	57,70%	57,97%	56,87%	63,22%	-	31,64%	-	-	-	-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 704,00	1 363 704,00	1 363 704,00	369 644,00	994 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			372 075,51	372 075,51	372 075,51	255 532,96	116 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			27,28%	27,28%	27,28%	69,13%	11,72%	-	-	-	-	-	-				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 689,00	2 881 689,00	2 873 939,00	2 609 806,00	264 133,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 599 422,59	1 599 422,59	1 599 231,49	1 452 327,73	146 903,76	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
			55,50%	55,50%	55,65%	55,65%	55,62%	-	2,47%	-	-	-	-				
	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	3 920 617,00	3 920 617,00	1 779 710,00	1 645 327,00	134 383,00	2 140 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 922 734,04	1 922 734,04	854 694,76	781 092,26	73 602,50	1 068 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			49,04%	49,04%	48,02%	47,47%	54,77%	49,89%	-	-	-	-	-				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 677 006,00	8 677 006,00	8 419 867,00	7 974 418,00	445 449,00	257 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 137 557,72	4 137 557,72	4 079 657,72	3 813 122,99	266 534,73	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			47,68%	47,68%	48,45%	47,82%	59,84%	22,52%	-	-	-	-	-				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieślienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	497 057,00	497 057,00	429 847,00	370 769,00	59 078,00	67 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 815,41	39 815,41	39 815,41	19 737,48	20 077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,01%	8,01%	9,26%	5,32%	33,99%	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	2 753 608,00	2 753 608,00	2 443 787,00	2 283 352,00	160 435,00	309 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia	1 312 395,91	1 312 395,91	1 141 833,72	1 073 783,22	68 050,50	170 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47,66%	47,66%	46,72%	47,03%	42,42%	55,05%	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	35 769 526,17	13 260 456,27	3 139 842,75	1 129 326,75	2 010 516,00	3 000,00	80 000,00	10 037 613,52	22 509 069,90	5 834 910,00	16 674 159,90
			3 123 366,27	2 970 632,76	1 581 693,04	266 568,49	1 315 124,55	0,00	38 950,00	1 349 989,72	152 733,51	70 372,10	82 361,41
			8,73%	22,40%	50,37%	23,60%	65,41%	0,00%	48,69%	13,45%	0,68%	1,21%	0,49%
851		Ochrona zdrowia	6 045 982,69	3 385 928,69	2 588 528,69	752 844,02	1 835 684,67	773 500,00	1 300,00	22 600,00	2 660 054,00	150 000,00	2 510 054,00
			768 938,71	764 733,81	521 599,93	258 772,95	262 826,98	235 146,40	260,94	7 726,54	4 204,90	0,00	4 204,90
			12,72%	22,59%	20,15%	34,37%	14,32%	30,40%	20,07%	34,19%	0,16%	0,00%	0,17%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	446 500,00	446 500,00	424 000,00	14 000,00	410 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 670,00	74 670,00	52 170,00	0,00	52 170,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,72%	16,72%	12,30%	-	12,72%	100,00%	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 000,00	88 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,09%	34,09%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 768 551,69	2 768 551,69	2 061 251,69	729 691,00	1 331 560,69	706 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			635 271,65	635 271,65	452 364,31	258 772,95	193 591,36	182 646,40	260,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,95%	22,95%	21,95%	35,46%	14,54%	25,87%	20,07%	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	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%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	2 532 654,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	2 510 054,00	0,00	2 510 054,00
			11 931,44	7 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,54	4 204,90	0,00	4 204,90
			0,47%	34,19%	-	-	-	-	-	34,19%	0,17%	-	0,17%
	85195	Pozostała działalność	207 403,00	57 403,00	57 403,00	8 153,02	49 249,98	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			17 065,62	17 065,62	17 065,62	0,00	17 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,23%	29,73%	29,73%	-	34,65%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	61 837 329,97	61 427 468,97	32 543 811,00	19 131 443,00	13 412 368,00	7 494 075,00	19 652 667,44	1 736 915,53	409 861,00	409 861,00	0,00
			29 373 491,42	29 373 491,42	15 865 470,63	9 112 990,51	6 752 480,12	3 622 823,20	9 535 877,82	349 319,77	0,00	0,00	0,00
			47,50%	47,82%	48,75%	47,63%	50,35%	48,34%	48,52%	20,11%	0,00%	0,00%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym			
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy		
			Wskaźnik wykonania			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		
	85202	Domy pomocy społecznej	13 495 658,00	13 430 658,00	13 403 499,00	4 622 389,00	8 781 110,00	0,00	27 159,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
			7 223 579,84	7 223 579,84	7 217 798,72	2 391 837,06	4 825 961,66	0,00	5 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
			53,53%	53,78%	53,85%	51,74%	54,96%	-	21,29%	-	0,00%	0,00%	-		
	85203	Ośrodki wsparcia	780 292,00	780 292,00	779 039,00	464 946,00	314 093,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			305 065,71	305 065,71	304 880,48	193 449,50	111 430,98	0,00	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
			39,10%	39,10%	39,14%	41,61%	35,48%	-	14,78%	-	-	-	-		
	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	381 100,00	381 100,00	381 100,00	0,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			183 642,63	183 642,63	183 642,63	0,00	183 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			48,19%	48,19%	48,19%	-	48,19%	-	-	-	-	-	-		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 290 461,44	9 290 461,44	135 495,00	0,00	135 495,00	0,00	9 154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 310 596,54	4 310 596,54	29 227,40	0,00	29 227,40	0,00	4 281 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46,40%	46,40%	21,57%	-	21,57%	-	46,77%	-	-	-	-		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 451 833,00	2 451 833,00	51 743,00	2 700,00	49 043,00	0,00	2 400 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 261 682,56	1 261 682,56	14 547,87	0,00	14 547,87	0,00	1 247 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51,46%	51,46%	28,12%	-	29,66%	-	51,96%	-	-	-	-		
	85216	Zasiłki stałe	4 410 670,00	4 410 670,00	101 270,00	0,00	101 270,00	0,00	4 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 214 283,44	2 214 283,44	20 547,12	0,00	20 547,12	0,00	2 193 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			50,20%	50,20%	20,29%	-	20,29%	-	50,91%	-	-	-	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 657 512,00	13 312 651,00	13 258 451,00	11 945 021,00	1 313 430,00	0,00	54 200,00	0,00	344 861,00	344 861,00	0,00		
			6 389 258,23	6 389 258,23	6 352 318,71	5 753 300,93	599 017,78	0,00	36 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46,78%	47,99%	47,91%	48,16%	45,61%	-	68,15%	-	0,00%	0,00%	-		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	928 647,00	928 647,00	928 307,00	814 589,00	113 718,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			269 597,65	269 597,65	269 307,65	240 060,36	29 247,29	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			29,03%	29,03%	29,01%	29,47%	25,72%	-	85,29%	-	-	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 275 835,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 071 923,20	3 071 923,20	0,00	0,00	0,00	3 071 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			48,95%	-	-	-	-	48,95%	-	-	-	-	-		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 478,00	5 569 478,00	2 001 645,00	0,00	2 001 645,00	0,00	3 567 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 616 105,83	2 616 105,83	885 185,83	0,00	885 185,83	0,00	1 730 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46,97%	46,97%	44,22%	-	44,22%	-	48,51%	-	-	-	-		
	85295	Pozostała działalność	4 595 843,53	4 595 843,53	1 503 262,00	1 281 798,00	221 464,00	1 218 240,00	137 426,00	1 736 915,53	0,00	0,00	0,00		
			1 527 755,79	1 527 755,79	588 014,22	534 342,66	53 671,56	550 900,00	39 521,80	349 319,77	0,00	0,00	0,00		
			33,24%	33,24%	39,12%	41,69%	24,23%	45,22%	28,76%	20,11%	-	-	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 910 563,79	8 609 863,79	4 228 828,99	2 644 563,00	1 584 265,99	3 906 120,00	11 085,00	463 829,80	300 700,00	300 700,00	0,00		
			4 008 852,59	3 990 339,85	1 783 305,86	1 227 003,15	556 302,71	1 953 058,02	2 307,59	251 668,38	18 512,74	18 512,74	0,00		
			44,99%	46,35%	42,17%	46,40%	35,11%	50,00%	20,82%	54,26%	6,16%	6,16%	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 803,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90 399,50	90 399,50	0,00	0,00	0,00	90 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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		
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieśnienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania											inwestycyjne i wnieśnienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 950,00	325 950,00	325 750,00	231 149,00	94 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111 424,65	111 424,65	111 424,65	83 721,70	27 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,18%	34,18%	34,21%	36,22%	29,28%	-	0,00%	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 598 118,52	1 598 118,52	0,00	0,00	0,00	1 598 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	5 207 573,79	4 906 873,79	3 903 078,99	2 413 414,00	1 489 664,99	529 080,00	10 885,00	463 829,80	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00	
		2 208 909,92	2 190 397,18	1 671 881,21	1 143 281,45	528 599,76	264 540,00	2 307,59	251 668,38	18 512,74	18 512,74	18 512,74	0,00	
		42,42%	44,64%	42,83%	47,37%	35,48%	50,00%	21,20%	54,26%	6,16%	6,16%	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 848 055,00	18 848 055,00	15 705 134,00	13 286 384,00	2 418 750,00	2 224 055,00	918 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 467 862,71	10 467 862,71	9 167 287,12	7 930 765,10	1 236 522,02	1 015 964,73	284 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,54%	55,54%	58,37%	59,69%	51,12%	45,68%	30,97%	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	4 784 576,00	4 784 576,00	4 782 917,00	4 511 977,00	270 940,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 733 274,27	2 733 274,27	2 732 575,27	2 568 017,04	164 558,23	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57,13%	57,13%	57,13%	56,92%	60,74%	-	42,13%	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538,00	676 538,00	0,00	0,00	0,00	676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330 685,61	330 685,61	0,00	0,00	0,00	330 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,88%	48,88%	-	-	-	48,88%	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 136,00	787 136,00	355 730,00	339 221,00	16 509,00	431 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		420 569,05	420 569,05	207 732,73	202 100,98	5 631,75	212 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,43%	53,43%	58,40%	59,58%	34,11%	49,34%	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 711 479,00	3 711 479,00	3 487 981,00	3 190 016,00	297 965,00	221 486,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 103 291,91	2 103 291,91	2 070 664,15	1 909 302,06	161 362,09	32 160,88	466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,67%	56,67%	59,37%	59,85%	54,15%	14,52%	23,20%	-	-	-	-	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	3 130 728,00	3 130 728,00	2 229 968,00	1 711 393,00	518 575,00	894 625,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 699 330,66	1 699 330,66	1 258 120,92	1 044 483,13	213 637,79	440 281,92	927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54,28%	54,28%	56,42%	61,03%	41,20%	49,21%	15,12%	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 110,00	54 110,00	54 110,00	32 587,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 147,04	21 147,04	21 147,04	12 376,80	8 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,08%	39,08%	39,08%	37,98%	40,75%	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	882 200,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		268 490,00	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,43%	30,43%	-	-	-	-	30,43%	-	-	-	-	-	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	77 140,00	77 140,00	77 140,00	15 526,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 242,26	19 242,26	19 242,26	606,54	18 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,94%	24,94%	24,94%	3,91%	30,25%	-	-	-	-	-	-	-	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 593 667,00	4 593 667,00	4 566 807,00	3 485 664,00	1 081 143,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 807 961,16	2 807 961,16	2 793 934,00	2 193 878,55	600 055,45	0,00	14 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,13%	61,13%	61,18%	62,94%	55,50%	-	52,22%	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 518,00	13 518,00	13 518,00	0,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16,22%	16,22%	16,22%	-	16,22%	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								w tym	
			na 2021 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	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	Pozostała działalność	67 137,00	67 137,00	67 137,00	0,00	67 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 352,75	50 352,75	50 352,75	0,00	50 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00%	75,00%	75,00%	-	75,00%	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	21 392 619,40	21 347 619,40	16 245 733,00	10 865 518,00	5 380 215,00	1 572 480,00	2 328 403,00	1 201 003,40	45 000,00	45 000,00	0,00
			8 903 953,05	8 903 953,05	6 771 905,01	4 896 379,59	1 875 525,42	748 807,80	898 672,27	484 567,97	0,00	0,00	0,00
			41,62%	41,71%	41,68%	45,06%	34,86%	47,62%	38,60%	40,35%	0,00%	0,00%	-
85501		Świadczenia wychowawcze	126 591,00	126 591,00	126 591,00	0,00	126 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 305,28	40 305,28	40 305,28	0,00	40 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,84%	31,84%	31,84%	-	31,84%	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 122,00	1 046 122,00	1 044 358,00	495 613,00	548 745,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 245,71	412 245,71	411 365,71	204 749,02	206 616,69	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,41%	39,41%	39,39%	41,31%	37,65%	-	49,89%	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	1 511 189,00	1 511 189,00	1 505 439,00	1 240 547,00	264 892,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590 583,12	590 583,12	586 172,42	515 588,05	70 584,37	0,00	4 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,08%	39,08%	38,94%	41,56%	26,65%	-	76,71%	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	3 418 592,00	3 418 592,00	1 459 746,00	703 516,00	756 230,00	0,00	1 958 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 282 248,74	1 282 248,74	513 436,65	250 678,19	262 758,46	0,00	768 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,51%	37,51%	35,17%	35,63%	34,75%	-	39,25%	-	-	-	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 533 215,00	9 488 215,00	7 580 164,00	4 888 389,00	2 691 775,00	1 572 480,00	335 571,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			4 129 072,23	4 129 072,23	3 258 070,80	2 362 858,79	895 212,01	748 807,80	122 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,31%	43,52%	42,98%	48,34%	33,26%	47,62%	36,41%	-	0,00%	0,00%	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 454 835,00	4 454 835,00	4 432 413,00	3 534 453,00	897 960,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 961 925,59	1 961 925,59	1 959 549,74	1 562 505,54	397 044,20	0,00	2 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,04%	44,04%	44,21%	44,21%	44,22%	0,00%	10,60%	-	0,00%	-	-
85595		Pozostała działalność	1 302 075,40	1 302 075,40	97 022,00	3 000,00	94 022,00	0,00	4 050,00	1 201 003,40	0,00	0,00	0,00
			487 572,38	487 572,38	3 004,41	0,00	3 004,41	0,00	0,00	484 567,97	0,00	0,00	0,00
			37,45%	37,45%	3,10%	0,00%	3,20%	-	0,00%	40,35%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 658 256,83	47 049 270,70	46 781 112,00	7 273 094,00	39 508 018,00	0,00	132 885,00	135 273,70	35 608 986,13	14 667 686,13	20 941 300,00
			19 856 225,89	19 553 983,51	19 512 094,35	3 448 650,46	16 063 443,89	0,00	15 555,80	26 333,36	302 242,38	293 671,21	8 571,17
			24,02%	41,56%	41,71%	47,42%	40,66%	-	11,71%	19,47%	0,85%	2,00%	0,04%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 666,80	1 666,80	1 666,80	0,00	1 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,31%	30,31%	30,31%	-	30,31%	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 832 865,00	28 832 865,00	28 832 255,00	989 162,00	27 843 093,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 981 905,99	11 981 905,99	11 981 905,99	523 334,14	11 458 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,56%	41,56%	41,56%	52,91%	41,15%	-	0,00%	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	881 873,00	806 873,00	773 198,00	0,00	773 198,00	0,00	33 675,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			359 354,58	286 836,08	284 338,10	0,00	284 338,10	0,00	2 497,98	0,00	72 518,50	72 518,50	0,00
			40,75%	35,55%	36,77%	-	36,77%	-	7,42%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 652,00 134 023,12 19,27%	695 652,00 134 023,12 19,27%	650 652,00 128 882,92 19,81%	0,00 0,00 -	650 652,00 128 882,92 19,81%	0,00 0,00 -	45 000,00 5 140,20 11,42%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 444 058,00 593 340,83 41,09%	1 294 058,00 593 340,83 45,85%	1 285 458,00 591 593,25 46,02%	942 890,00 469 497,76 49,79%	342 568,00 122 095,49 35,64%	0,00 0,00 -	8 600,00 1 747,58 20,32%	0,00 0,00 -	150 000,00 0,00 0,00%	150 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 001 190,00 2 448 295,80 30,60%	5 471 190,00 2 408 828,12 44,03%	5 471 190,00 2 408 828,12 44,03%	0,00 0,00 -	5 471 190,00 2 408 828,12 44,03%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 530 000,00 39 467,68 1,56%	2 530 000,00 39 467,68 1,56%	0,00 0,00 -
	90095	Pozostała działalność	42 797 118,83 4 337 638,77 10,14%	9 943 132,70 4 147 382,57 41,71%	9 762 859,00 4 114 879,17 42,15%	5 341 042,00 2 455 818,56 45,98%	4 421 817,00 1 659 060,61 37,52%	0,00 0,00 -	45 000,00 6 170,04 13,71%	135 273,70 26 333,36 0,00%	32 853 986,13 190 256,20 0,58%	11 912 686,13 181 685,03 1,53%	20 941 300,00 8 571,17 -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 357 391,00 6 469 783,59 45,06%	9 798 891,00 4 437 359,94 45,28%	249 720,00 4 424,40 1,77%	6 600,00 0,00 0,00%	243 120,00 4 424,40 1,82%	9 531 171,00 4 432 935,54 46,51%	18 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	4 558 500,00 2 032 423,65 44,59%	4 558 500,00 2 032 423,65 44,59%	0,00 0,00 -
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	606 581,00 318 290,52 52,47%	576 581,00 288 290,52 50,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	576 581,00 288 290,52 50,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 -	30 000,00 30 000,00 -	0,00 0,00 -
	92113	Centra kultury i sztuki	3 235 000,00 1 608 750,02 49,73%	3 235 000,00 1 608 750,02 49,73%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 235 000,00 1 608 750,02 49,73%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00 703 349,98 50,63%	1 389 200,00 703 349,98 50,63%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 389 200,00 703 349,98 50,63%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	92116	Biblioteki	8 193 590,00 3 834 968,67 46,80%	3 665 090,00 1 832 545,02 50,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 665 090,00 1 832 545,02 50,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	4 528 500,00 2 002 423,65 44,22%	4 528 500,00 2 002 423,65 44,22%	0,00 0,00 -
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 500,00 959,40 0,24%	404 500,00 959,40 0,24%	4 500,00 959,40 21,32%	0,00 0,00 -	4 500,00 959,40 21,32%	400 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	92195	Pozostała działalność	528 520,00 3 465,00 0,66%	528 520,00 3 465,00 0,66%	245 220,00 3 465,00 1,41%	6 600,00 0,00 0,00%	238 620,00 3 465,00 1,45%	265 300,00 0,00 0,00%	18 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
926		Kultura fizyczna	22 392 980,33 9 029 002,16 40,32%	17 692 980,33 8 915 559,43 50,39%	15 382 213,33 7 570 960,41 49,22%	5 014 864,00 2 691 202,29 53,66%	10 367 349,33 4 879 758,12 47,07%	1 771 500,00 1 100 033,00 62,10%	539 267,00 244 566,02 45,35%	0,00 0,00 -	4 700 000,00 113 442,73 2,41%	4 700 000,00 113 442,73 2,41%	0,00 0,00 -
	92601	Obiekty sportowe	5 501 123,33 747 618,12 13,59%	1 001 123,33 718 132,01 71,73%	1 001 123,33 718 132,01 71,73%	159 458,00 50 036,10 31,38%	841 665,33 668 095,91 79,38%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	4 500 000,00 29 486,11 0,66%	4 500 000,00 29 486,11 0,66%	0,00 0,00 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 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	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieśnienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 434 309,00	14 234 309,00	14 143 537,00	4 830 446,00	9 313 091,00	0,00	90 772,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6 927 923,80	6 843 967,18	6 818 868,57	2 640 657,89	4 178 210,68	0,00	25 098,61	0,00	83 956,62	83 956,62	0,00	
		48,00%	48,08%	48,21%	54,67%	44,86%	-	27,65%	-	41,98%	41,98%	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 100 033,00	1 100 033,00	0,00	0,00	0,00	1 100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,01%	65,01%	-	-	-	65,01%	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	765 548,00	765 548,00	237 553,00	24 960,00	212 593,00	79 500,00	448 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253 427,24	253 427,24	33 959,83	508,30	33 451,53	0,00	219 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,10%	33,10%	14,30%	2,04%	15,74%	0,00%	48,93%	-	-	-	-	
Razem:		769 446 312,86	584 378 188,83	482 591 047,44	267 403 733,77	215 187 313,67	62 722 901,00	25 039 499,44	14 024 740,95	185 068 124,03	96 948 070,13	88 120 053,90	
		302 513 882,97	284 649 512,01	238 912 138,86	152 631 583,25	86 280 555,61	31 518 396,66	11 603 600,08	2 615 376,41	17 864 370,96	12 305 574,94	5 558 796,02	
		39,32%	48,71%	49,51%	57,08%	40,10%	50,25%	46,34%	18,65%	9,65%	12,69%	6,31%	
wydatki na zadania zlecone													
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 322,07	5 322,07	5 322,07	0,00	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 322,07	5 322,07	5 322,07	0,00	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	5 322,07	5 322,07	5 322,07	0,00	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 322,07	5 322,07	5 322,07	0,00	5 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	1 703 652,00	1 703 652,00	1 601 139,00	1 600 574,00	565,00	0,00	102 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851 795,84	851 795,84	810 326,19	809 770,19	556,00	0,00	41 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00%	50,00%	50,61%	50,59%	98,41%	-	40,45%	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 585 400,00	1 585 400,00	1 585 400,00	1 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		799 062,00	799 062,00	799 062,00	799 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,40%	50,40%	50,40%	50,40%	-	-	-	-	-	-	-	
75056	Spis powszechny i inne	118 252,00	118 252,00	15 739,00	15 174,00	565,00	0,00	102 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52 733,84	52 733,84	11 264,19	10 708,19	556,00	0,00	41 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,59%	44,59%	71,57%	-	98,41%	-	40,45%	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068,00	16 068,00	16 068,00	13 490,00	2 578,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068,00	16 068,00	16 068,00	13 490,00	2 578,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	731 801,07	731 801,07	653 978,90	0,00	653 978,90	77 822,17	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%	0,00%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	731 801,07	731 801,07	653 978,90	0,00	653 978,90	77 822,17	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%	0,00%	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27,00%	27,00%	27,00%	-	27,00%	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27,00%	27,00%	27,00%	-	27,00%	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 592 900,53	2 592 900,53	961 471,37	856 325,00	105 146,37	1 606 500,00	24 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 675 609,88	1 675 609,88	422 325,21	358 062,65	64 262,56	1 228 567,50	24 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64,62%	64,62%	43,92%	41,81%	61,12%	76,47%	99,15%	-	-	-	-	
85203		Ośrodki wsparcia	961 029,00	961 029,00	961 029,00	856 325,00	104 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			421 905,77	421 905,77	421 905,77	358 062,65	63 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,90%	43,90%	43,90%	41,81%	60,97%	-	-	-	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 165,53	10 165,53	217,37	0,00	217,37	0,00	9 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 931,25	9 931,25	194,73	0,00	194,73	0,00	9 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,70%	97,70%	89,58%	-	89,58%	-	97,87%	-	-	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 206,00	15 206,00	225,00	0,00	225,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 205,36	15 205,36	224,71	0,00	224,71	0,00	14 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	99,87%	-	99,87%	-	100,00%	-	-	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 500,00	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 228 567,50	1 228 567,50	0,00	0,00	0,00	1 228 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76,47%	76,47%	-	-	-	76,47%	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	111 723 174,20	111 723 174,20	4 002 323,20	3 772 733,59	229 589,61	0,00	107 720 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65 548 816,02	65 548 816,02	2 566 986,78	2 373 805,17	193 181,61	0,00	62 981 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58,67%	58,67%	64,14%	62,92%	84,14%	-	58,47%	-	-	-	-	
85501		Świadczenia wychowawcze	75 163 500,00	75 163 500,00	639 559,00	611 155,00	28 404,00	0,00	74 523 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45 540 049,15	45 540 049,15	428 970,44	408 375,11	20 595,33	0,00	45 111 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60,59%	60,59%	67,07%	66,82%	72,51%	-	60,53%	-	-	-	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800,00	33 537 800,00	3 119 880,00	3 075 824,00	44 056,00	0,00	30 417 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 865 028,00	19 865 028,00	1 995 327,47	1 964 985,47	30 342,00	0,00	17 869 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59,23%	59,23%	63,96%	63,88%	68,87%	-	58,75%	-	-	-	-	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,20	1 074,20	1 074,20	444,59	629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			444,59	444,59	444,59	444,59	444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41,39%	41,39%	41,39%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	
85504		Wspieranie rodziny	2 872 300,00	2 872 300,00	93 310,00	85 310,00	8 000,00	0,00	2 778 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,04%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								w tym	
			na 2021 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	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
Wskaźnik wykonania													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142 244,28	142 244,28	142 244,28	0,00	142 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,79%	95,79%	95,79%	-	95,79%	-	-	-	-	-	-
		Razem:	116 776 917,87	116 776 917,87	7 244 302,54	6 243 122,59	1 001 179,95	1 684 322,17	107 848 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 082 623,81	68 082 623,81	3 806 040,25	3 541 638,01	264 402,24	1 228 567,50	63 048 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,30%	58,30%	52,54%	56,73%	26,41%	72,94%	58,46%	-	-	-	-
wydatki na zadania rządowe													
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 947,40	415 947,40	415 947,40	154 000,00	261 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201 527,34	201 527,34	201 527,34	82 922,00	118 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,45%	48,45%	48,45%	53,85%	45,28%	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 947,40	415 947,40	415 947,40	154 000,00	261 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201 527,34	201 527,34	201 527,34	82 922,00	118 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,45%	48,45%	48,45%	53,85%	45,28%	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	954 300,00	954 300,00	954 300,00	805 155,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452 551,33	452 551,33	452 551,33	420 724,32	31 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,42%	47,42%	47,42%	52,25%	21,34%	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 800,00	370 800,00	370 800,00	292 800,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,10%	42,10%	42,10%	53,31%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	583 500,00	583 500,00	583 500,00	512 355,00	71 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296 451,33	296 451,33	296 451,33	264 624,32	31 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,81%	50,81%	50,81%	51,65%	44,74%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	142 789,00	142 789,00	142 789,00	124 189,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 939,00	57 939,00	57 939,00	57 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,58%	40,58%	40,58%	46,65%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 939,00	57 939,00	57 939,00	57 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,85%	53,85%	53,85%	53,85%	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 rok Wykonanie za I półrocze 2021 roku Wskaźnik wykonania	z tego:			w tym:				Wydatki majątkowe	w tym			
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy		
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 189,00 0,00 0,00%	35 189,00 0,00 0,00%	35 189,00 0,00 0,00%	16 589,00 0,00 0,00%	18 600,00 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 -		
752		Obrona narodowa	6 000,00 0,00 0,00%	6 000,00 0,00 0,00%	6 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	6 000,00 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 -		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00 0,00 0,00%	6 000,00 0,00 0,00%	6 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	6 000,00 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 -		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 758 301,00 8 663 707,50 58,70%	14 578 301,00 8 501 586,00 58,32%	14 061 543,00 8 314 172,33 59,13%	13 244 292,00 7 670 790,37 57,92%	817 251,00 643 381,96 78,73%	0,00 0,00 -	516 758,00 187 413,67 36,27%	0,00 0,00 -	180 000,00 162 121,50 90,07%	180 000,00 162 121,50 90,07%	0,00 0,00 -		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 758 301,00 8 663 707,50 58,70%	14 578 301,00 8 501 586,00 58,32%	14 061 543,00 8 314 172,33 59,13%	13 244 292,00 7 670 790,37 57,92%	817 251,00 643 381,96 78,73%	0,00 0,00 -	516 758,00 187 413,67 36,27%	0,00 0,00 -	180 000,00 162 121,50 90,07%	180 000,00 162 121,50 90,07%	0,00 0,00 -		
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00 107 915,11 40,88%	264 000,00 107 915,11 40,88%	135 960,00 49 965,11 36,75%	12 295,00 4 851,03 39,46%	123 665,00 45 114,08 36,48%	128 040,00 57 950,00 45,26%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 107 915,11 40,88%	264 000,00 107 915,11 40,88%	135 960,00 49 965,11 36,75%	12 295,00 4 851,03 39,46%	123 665,00 45 114,08 36,48%	128 040,00 57 950,00 45,26%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
801		Oświata i wychowanie	40 741,48 0,00 0,00%	40 741,48 0,00 0,00%	40 741,48 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	40 741,48 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 -		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 741,48 0,00 0,00%	40 741,48 0,00 0,00%	40 741,48 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	40 741,48 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 -		
851		Ochrona zdrowia	67 500,00 33 033,60 48,94%	67 500,00 33 033,60 48,94%	67 500,00 33 033,60 48,94%	0,00 0,00 -	67 500,00 33 033,60 48,94%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 500,00 33 033,60 48,94%	67 500,00 33 033,60 48,94%	67 500,00 33 033,60 48,94%	0,00 0,00 -	67 500,00 33 033,60 48,94%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
852		Pomoc społeczna	441 600,00 180 296,89 40,83%	441 600,00 180 296,89 40,83%	441 600,00 180 296,89 40,83%	346 695,00 146 543,80 42,27%	94 905,00 33 753,09 35,57%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za I półrocze 2021 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 600,00 180 296,89 40,83%	441 600,00 180 296,89 40,83%	441 600,00 180 296,89 40,83%	346 695,00 146 543,80 42,27%	94 905,00 33 753,09 35,57%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 600,00 207 077,16 50,19%	412 600,00 207 077,16 50,19%	412 600,00 207 077,16 50,19%	322 917,00 157 624,09 48,81%	89 683,00 49 453,07 55,14%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 600,00 207 077,16 50,19%	412 600,00 207 077,16 50,19%	412 600,00 207 077,16 50,19%	322 917,00 157 624,09 48,81%	89 683,00 49 453,07 55,14%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
855		Rodzina	1 009 400,00 542 619,09 53,76%	1 009 400,00 542 619,09 53,76%	1 096 700,00 4 782,18 43,61%	1 036 000,00 4 316,76 43,01%	931,00 465,42 49,99%	0,00 0,00 -	998 433,00 537 836,91 53,87%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85504	Wspieranie rodziny	43 100,00 0,00 0,00%	43 100,00 0,00 0,00%	1 400,00 0,00 0,00%	1 400,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	41 700,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85508	Rodziny zastępcze	489 900,00 281 384,17 57,44%	489 900,00 281 384,17 57,44%	4 850,00 2 424,36 49,99%	4 318,00 2 158,38 49,99%	532,00 265,98 50,00%	0,00 0,00 -	485 050,00 278 959,81 57,51%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	476 400,00 261 234,92 54,84%	476 400,00 261 234,92 54,84%	4 717,00 2 357,82 49,99%	4 318,00 2 158,38 49,99%	399,00 199,44 49,98%	0,00 0,00 -	471 683,00 258 877,10 54,88%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		Razem:	18 533 178,88 10 446 667,02 56,37%	18 353 178,88 10 284 545,52 56,04%	16 709 947,88 9 501 344,94 56,86%	15 019 579,00 8 545 711,37 56,90%	1 690 368,88 955 633,57 56,53%	128 040,00 57 950,00 45,26%	1 515 191,00 725 250,58 47,87%	0,00 0,00 -	180 000,00 162 121,50 90,07%	180 000,00 162 121,50 90,07%	0,00 0,00 -
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	904 756 409,61 381 043 173,80 42,12%	719 508 285,58 363 016 681,34 50,45%	506 545 297,86 252 219 524,05 49,79%	288 666 435,36 164 718 932,63 57,06%	217 878 862,50 87 500 591,42 40,16%	64 535 263,17 32 804 914,16 50,83%	134 402 983,60 75 376 866,72 56,08%	14 024 740,95 2 615 376,41 18,65%	185 248 124,03 18 026 492,46 9,73%	97 128 070,13 12 467 696,44 12,84%	88 120 053,90 5 558 796,02 6,31%

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	429 555 296,27	185 248 124,03	0,00	18 026 492,46	13 886 788,66	162 121,50	3 977 582,30	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 712 397,00	76 863 940,00	0,00	11 147 115,68	7 216 735,55	0,00	3 930 380,13	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 173 665,00	16 180 201,00	0,00	3 179 835,29	490 979,03	0,00	2 688 856,26	0,00
		Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	100 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00			
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	22 073 665,00	16 170 201,00	-	3 179 835,29	490 979,03		2 688 856,26	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 772 950,00	39 578 695,00	0,00	6 182 450,56	4 940 926,69	0,00	1 241 523,87	0,00
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	13 495 320,00	8 095 320,00	-	3 920 536,31	3 920 536,31			
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	29 294 380,00	17 381 575,00	-	2 259 003,65	1 018 699,19		1 240 304,46	
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	2 103 250,00	1 800,00	-	1 434,60	215,19		1 219,41	
		Budowa dróg rowerowych	1 700 000,00	1 700 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000,00	3 500 000,00	-	0,00	0,00			
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	750 000,00	250 000,00	-	1 476,00	1 476,00			
		Przebudowa dróg powiatowych	4 000 000,00	4 000 000,00	-	0,00	0,00			
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	950 000,00	700 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa chodnika na moście stalowym	3 000 000,00	2 950 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	1 080 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	2 500 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00			
		Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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.	
		Zakup samochodów i zamiataarki	300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	50 273 782,00	19 613 044,00	0,00	1 750 512,83	1 750 512,83	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	19 051 500,00	8 529 500,00	-	73 039,23	73 039,23			
		Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 080 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00			
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	6 368 738,00	100 000,00	-	0,00	0,00			
		Budowa ulicy Celulozowej	1 283 544,00	1 083 544,00	-	0,00	0,00			
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 220 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa ulicy Letniej	2 770 000,00	1 700 000,00	-	1 677 473,60	1 677 473,60			
		Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	7 000 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00	4 500 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa chodników	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00	0,00			
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	1 000 000,00	400 000,00	-	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	-	34 317,00	34 317,00			
	60095	Pozostała działalność	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup Systemu BACKUP (kopia zapasowa)	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00			
		Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym	970 000,00	970 000,00	-	0,00	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 547 114,00	11 326 694,00	0,00	1 549 260,41	1 549 260,41	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	165 437,79	165 437,79	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy	3 304 000,00	3 304 000,00	-	165 437,79	165 437,79			
	70095	Pozostała działalność	71 243 114,00	8 022 694,00	0,00	1 383 822,62	1 383 822,62	0,00	0,00	0,00
		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"	58 225 100,00	2 054 680,00	-	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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.	
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	800 000,00	800 000,00	-	0,00	0,00			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 150 000,00	1 150 000,00	-	1 230,00	1 230,00			
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 000 000,00	1 000 000,00	-	10 836,08	10 836,08			
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)	118 014,00	118 014,00	-	0,00	0,00			
		Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 371 615,44	1 371 615,44			
		Budowa budynku mieszkalnego	7 000 000,00	500 000,00	-	41,10	41,10			
		Społeczne budownictwo czynszowe	1 450 000,00	900 000,00	-	100,00	100,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	190 000,00	190 000,00	-	0,00	0,00			
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	50 000,00	50 000,00	-	0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 185 482,14	23 347 964,00	0,00	2 091 381,21	2 091 381,21	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 577,00	2 359 416,00	0,00	37 788,29	37 788,29	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego	175 000,00	175 000,00	-	0,00	0,00			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 616 577,00	2 084 416,00	-	0,00	0,00		0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	-	37 788,29	37 788,29			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum	12 000,00	12 000,00	-	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	82 281 905,14	20 976 548,00	0,00	2 053 592,92	2 053 592,92	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	14 927 050,33	2 400 000,00	-	6 165,00	6 165,00			
		Piwna wooneferm /przebudowa ul.Piwniej	3 540 000,00	290 000,00	-	124 395,05	124 395,05			
		3-go Maja wooneferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	5 300 000,00	500 000,00	-	58 000,00	58 000,00			
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 060 000,00	3 810 000,00	-	1 842 428,77	1 842 428,77			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	5 200 000,00	500 000,00	-	4 605,00	4 605,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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.	
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 067 668,00	4 956 548,00	-	1 230,00	1 230,00			
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	850 000,00	800 000,00	-	0,00	0,00			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	5 663 000,00	370 000,00	-	0,00	0,00			
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	18 784 186,81	5 000 000,00	-	15 990,00	15 990,00			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	4 000 000,00	1 000 000,00	-	738,00	738,00			
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	5 090 000,00	450 000,00	-	0,00	0,00			
		Zielone tereny Śródmieścia	5 300 000,00	400 000,00	-	0,00	0,00			
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	150 000,00	150 000,00	-	0,00	0,00			
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00			
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	150 000,00	150 000,00	-	41,10	41,10			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 000,00	380 000,00	0,00	310 693,71	148 572,21	162 121,50	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	0,00	162 121,50	0,00	162 121,50	0,00	0,00
		Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	127 000,00	127 000,00	-	126 936,00		126 936,00		
		Zakup przyczepki pod agregat prądowłczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00		12 000,00		
		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	41 000,00	41 000,00	-	23 185,50		23 185,50		
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	0,00	148 572,21	148 572,21	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego	50 000,00	50 000,00	-	0,00	0,00			
		Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	-	148 572,21	148 572,21			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 388 955,00	23 656 424,90	0,00	457 215,05	413 587,05	0,00	43 628,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 434 865,00	500 000,00	0,00	6 499,92	6 499,92	0,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	10 434 865,00	500 000,00	-	6 499,92	6 499,92			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 100 000,00	500 000,00	0,00	289 321,62	289 321,62	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	3 100 000,00	500 000,00	-	289 321,62	289 321,62			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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.	
	80104	Przedszkola	150 000,00	100 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	150 000,00	100 000,00	-	50,00	50,00			
	80115	Technika	13 617 355,00	47 355,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	13 617 355,00	47 355,00	-	8 610,00	8 610,00			
	80195	Pozostała działalność	34 086 735,00	22 509 069,90	0,00	152 733,51	109 105,51	0,00	43 628,00	0,00
		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	13 395 582,00	5 784 797,90	-	80 243,89	38 415,78		41 828,11	
		Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00			
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	6 900 000,00	3 000 000,00	-	7 380,00	7 380,00			
		Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	-	54 791,06	54 791,06			
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000,00	300 000,00	-	8 201,04	8 201,04			
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 956 243,00	10 889 362,00	-	2 117,52	317,63		1 799,89	
		Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3	34 910,00	34 910,00		0,00	0,00			
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 269 749,00</u>	<u>2 510 054,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 204,90</u>	<u>630,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3 574,17</u>	<u>0,00</u>
	85158	Izby wytrzeźwień	4 269 749,00	2 510 054,00	0,00	4 204,90	630,73	0,00	3 574,17	0,00
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 269 749,00	2 510 054,00	-	4 204,90	630,73		3 574,17	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>409 861,00</u>	<u>409 861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego - etap II	65 000,00	65 000,00	-	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 861,00	344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344 861,00	344 861,00	-	0,00	0,00			
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 303 896,00</u>	<u>300 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 512,74</u>	<u>18 512,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85395	Pozostała działalność	1 303 896,00	300 700,00	0,00	18 512,74	18 512,74	0,00	0,00	0,00
		Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadalni	20 000,00	20 000,00	-	18 512,74	18 512,74			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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.	
		Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	1 283 896,00	280 700,00	-	0,00	0,00			
855		RODZINA	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	45 000,00	45 000,00	-	0,00	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 694 342,13	33 108 986,13	0,00	302 242,38	302 242,38	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	0,00	72 518,50	72 518,50	0,00	0,00	0,00
		Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw	15 000,00	15 000,00	-	13 222,50	13 222,50			
		Zakup samochodu ciężarowego	60 000,00	60 000,00		59 296,00	59 296,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza na magazyn karmy	150 000,00	150 000,00	-	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 758 668,00	2 530 000,00	0,00	39 467,68	39 467,68	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 758 668,00	2 530 000,00	-	39 467,68	39 467,68			
	90095	Pozostała działalność	37 860 674,13	30 353 986,13	0,00	190 256,20	190 256,20	0,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	21 101 910,00	20 941 300,00	-	8 571,17	8 571,17			
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	14 346 078,00	7 000 000,00	-	500,00	500,00			
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	150 000,00	150 000,00	-	0,00	0,00			
		Dokapitalizowanie spółki "BAZA" Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00			
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	-	22 624,46	22 624,46			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	-	52 000,00	52 000,00			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	262 686,13	262 686,13	-	0,00	0,00			
		"Program Fabryka"	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00			
		Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)	700 000,00	700 000,00	-	106 560,57	106 560,57			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 758 500,00	4 558 500,00	0,00	2 032 423,65	2 032 423,65	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu wystawienniczego	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe *	Planowane wydatki na 2021 r.	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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.	
	92116	Biblioteki	6 728 500,00	4 528 500,00	0,00	2 002 423,65	2 002 423,65	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	5 200 000,00	3 000 000,00	-	1 507 628,71	1 507 628,71			
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	-	66 486,00	66 486,00			
		Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13	527 000,00	527 000,00	-	428 308,94	428 308,94			
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze)	1 500,00	1 500,00	-	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	113 442,73	113 442,73	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 450 000,00	3 300 000,00	0,00	29 486,11	29 486,11	0,00	0,00	0,00
		Wymiana elewacji na hali OSiR	2 150 000,00	2 000 000,00	-	8 610,00	8 610,00			
		Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u	1 000 000,00	1 000 000,00	-	20 876,11	20 876,11			
		Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej - Zakręt	300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	83 956,62	83 956,62	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u	200 000,00	200 000,00	-	83 956,62	83 956,62			
		BUDŻET OBYWATELSKI	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego	120 000,00	120 000,00	-	0,00	0,00			
851	85195	Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy	150 000,00	150 000,00	-	0,00	0,00			
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00			
900	90095	Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00			
900	90095	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00			
926	92601	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00			
926	92601	Plac Zabaw na mini osiedlu "Dziewińska"	200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	1 030 000,00	-	0,00	0,00			
		Budżet Obywatelski		30 000,00	-	0,00	0,00			
		Rezerwa inwestycyjna	x	1 000 000,00	-	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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za I półrocze 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		167 934 811,87	72 895 856,24	95 038 955,63	102 144 794,85	38 818 397,67	63 326 397,18	8 174 172,43	1 875 024,51	6 299 147,92
	wydatki bieżące		23 268 705,73	2 698 600,47	20 570 105,26	14 024 740,95	1 149 246,00	12 875 494,95	2 615 376,41	293 810,79	2 321 565,62
	wydatki majątkowe		144 666 106,14	70 197 255,77	74 468 850,37	88 120 053,90	37 669 151,67	50 450 902,23	5 558 796,02	1 581 213,72	3 977 582,30
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		29 295 021,00	17 299 349,00	11 995 672,00	17 485 061,00	7 940 657,00	9 544 404,00	2 292 819,33	1 031 056,42	1 261 762,91
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 600	29 136 428,00	17 249 729,27	11 886 698,73	17 381 575,00	7 899 303,27	9 482 271,73	2 259 003,65	1 018 699,19	1 240 304,46
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	158 593,00	49 619,73	108 973,27	103 486,00	41 353,73	62 132,27	33 815,68	12 357,23	21 458,45
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		137 221 692,33	55 567 054,63	81 654 637,70	83 557 007,70	30 848 288,06	52 708 719,64	5 815 447,56	843 260,84	4 972 186,72
2.1	Rodzina w Centrum 3										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozdz. 85595	693 277,00	109 893,67	583 383,33	372 293,00	54 959,67	317 333,33	47 231,26	2 623,96	44 607,30
2.2	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"										
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/										
	wydatki majątkowe	dz.852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	16 802,64	2 520,39	14 282,25
2.3	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"										
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/										
	wydatki majątkowe	dz.852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	16 802,64	2 520,40	14 282,24
2.4	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	680 000,00		680 000,00	132 700,00		132 700,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 900									
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	106 673,70	12 100,00	94 573,70	106 673,70	12 100,00	94 573,70	12 100,00	12 100,00	0,00
2.6	"Aktywność to przyszłość"										
	w tym: /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	719 840,00	107 976,00	611 864,00	67 792,50		67 792,50	49 536,50		49 536,50

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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
2.7	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	924 024,00		924 024,00	0,00	0,00	0,00
2.8	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze" w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	618 949,00	0,00	618 949,00	498 439,00	0,00	498 439,00	170 417,00	0,00	170 417,00
2.9	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	1 406 700,00	211 005,00	1 195 695,00	256 792,31	38 520,00	218 272,31	25 974,83	3 896,20	22 078,63
2.10	"Wykluczenie nie ma MOW-y" w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 852 rozdz. 85295	821 917,00	82 193,00	739 724,00	283 655,00	29 859,00	253 796,00	144 384,08	15 198,39	129 185,69
2.11	Włocławek zawodowo II w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	4 863 670,00		4 863 670,00	4 296 676,40		4 296 676,40	597 611,03		597 611,03
2.12	Kształcenie Zawodowe we Włocławku w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	449 448,26	67 418,00	382 030,26	449 448,26	67 418,00	382 030,26	86 117,00	12 917,56	73 199,44
2.13	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozdz. 75058	302 627,00	252 539,00	50 088,00	107 782,00	92 944,00	14 838,00	91 552,12	86 570,12	4 982,00
2.14	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych, Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	2 499 976,00	374 996,00	2 124 980,00	2 324 718,00	348 708,00	1 976 010,00	304 191,05	33 270,94	270 920,11
2.15	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	480 400,00	50 586,00	429 814,00	88 796,00	9 350,00	79 446,00	0,00	0,00	0,00
2.16	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	10 889 362,00 66 881,00	1 860 099,00 10 882,00	9 029 263,00 55 999,00	10 889 362,00 46 041,00	1 860 099,00 7 756,00	9 029 263,00 38 285,00	2 117,52 14 690,01	317,63 2 203,50	1 799,89 12 486,51

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za I półrocze 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	"Kujawsko-pomorska teleopieka"										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	282 386,00	64 400,00	217 986,00	106 885,00	28 980,00	77 905,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	2 179 980,00	326 999,00	1 852 981,00	2 084 416,00	312 663,00	1 771 753,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	rozdz. 75023	436 597,00	436 597,00		6 766,00	6 766,00		3 016,56	3 016,56	0,00
2.19	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 600	21 998 400,00	8 443 588,00	13 554 812,00	16 170 201,00	2 918 520,00	13 251 681,00	3 179 835,29	490 979,03	2 688 856,26
	wydatki bieżące	rozdz. 60004	75 265,00	11 290,00	63 975,00	19 426,00	2 914,00	16 512,00	11 420,16	1 713,04	9 707,12
2.20	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/										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801	13 355 502,00	10 299 517,00	3 055 985,00	5 784 797,90	2 728 812,90	3 055 985,00	80 243,89	38 415,78	41 828,11
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	40 080,00	20 864,10	19 215,90	27 000,00	7 784,10	19 215,90	9 123,49	2 647,53	6 475,96
2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznych										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	6 016 548,00	5 032 482,10	984 065,90	4 956 548,00	3 972 482,10	984 065,90	1 230,00	1 230,00	0,00
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	51 120,00	35 185,90	15 934,10	51 120,00	35 185,90	15 934,10	0,00	0,00	0,00
2.22	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz.851	4 230 549,00	515 932,40	3 714 616,60	2 510 054,00	376 508,40	2 133 545,60	4 204,90	630,73	3 574,17
	wydatki bieżące	rozdz.85158	39 200,00	4 220,00	34 980,00	22 600,00	3 390,00	19 210,00	7 726,54	1 158,99	6 567,55
2.23	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 600	2 091 800,00	1 108 654,00	983 146,00	1 800,00	300,00	1 500,00	1 434,60	215,19	1 219,41
	wydatki bieżące	rozdz.60015	11 450,00	1 720,00	9 730,00	6 225,00	935,00	5 290,00	5 966,15	894,92	5 071,23
2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	14 927 050,33	7 342 792,00	7 584 258,33	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	6 165,00	6 165,00	0,00
	wydatki bieżące	rozdz.75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.25	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	18 784 186,81	7 702 000,00	11 082 186,81	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00
	wydatki bieżące	rozdz.75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na 2021 r.			Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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
2.26	Aktywna Mama, aktywny Tata										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	1 070 000,00	112 631,00	957 369,00	424 527,00	44 686,00	379 841,00	121 793,91	12 820,42	108 973,49
2.27	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe										
	w tym: /Miejski Zespół Żłobków/										
	wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozdz. 85595	1 759 777,00	263 965,00	1 495 812,00	828 710,40	101 088,00	727 622,40	437 336,71	44 646,29	392 690,42
2.28	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 900	21 056 300,00	10 315 463,00	10 740 837,00	20 941 300,00	10 200 463,00	10 740 837,00	8 571,17	8 571,17	0,00
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	45 610,00	35 413,00	10 197,00	28 600,00	28 600,00	0,00	14 233,36	14 233,36	0,00
2.29	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	683 317,49	102 841,56	580 475,93	0,00	0,00	0,00
2.30	"Popołudnie z 10"										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	41 678,00	0,00	41 678,00	37 573,00	0,00	37 573,00	8 335,51	0,00	8 335,51
2.31	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"										
	w tym: /Placówka opiekuńcza - Wychowawcza "Maluch", Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza "Calineczka", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	343 666,70	36 175,43	307 491,27	343 666,70	36 175,43	307 491,27	245 041,01	25 793,74	219 247,27
2.32	"Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności"										
	w tym: /Przedszkole Nr 16/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	44 638,00		44 638,00	44 638,00	0,00	44 638,00	28 648,59	0,00	28 648,59
2.33	"Klub Świetlik"										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	37 670,00		37 670,00	7 534,00	0,00	7 534,00	7 534,00	0,00	7 534,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za I półrocze 2021 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
2.34	"Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem"										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 11, Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz.801									
	wydatki bieżące	rozd.80195	44 000,00		44 000,00	38 069,04	0,00	38 069,04	38 069,04	0,00	38 069,04
2.35	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	36 460,00		36 460,00	36 460,00		36 460,00	0,00	0,00	0,00
2.36	Aktywnością przeciw wykluczeniu										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	49 580,00	2 479,00	47 101,00	49 580,00	2 479,00	47 101,00	0,00	0,00	0,00
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		441 787,54	29 452,61	412 334,93	366 782,64	29 452,61	337 330,03	19 013,68	707,25	18 306,43
3.1	Od wolontariatu do etatu										
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozd. 85395	88 283,00	0,00	88 283,00	13 278,10	0,00	13 278,10	6 627,37	0,00	6 627,37
3.2	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	177 890,00	10 158,00	167 732,00	177 890,00	10 158,00	167 732,00	12 386,31	707,25	11 679,06
3.3	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"										
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	84 031,00	4 796,94	79 234,06	84 031,00	4 796,94	79 234,06	0,00		
3.4	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19										
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	91 583,54	14 497,67	77 085,87	91 583,54	14 497,67	77 085,87	0,00	0,00	0,00
4	ERASMUS +		976 311,00	0,00	976 311,00	735 943,51	0,00	735 943,51	46 891,86	0,00	46 891,86
4.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 8/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	101 575,00		101 575,00	24 595,70		24 595,70	0,00		

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za I półrocze 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	111 260,00		111 260,00	90 911,41		90 911,41	0,00	0,00	0,00
4.3	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	654 963,00		654 963,00	528 891,57		528 891,57	11 419,98		11 419,98
4.4	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/										
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	108 513,00		108 513,00	91 544,83		91 544,83	35 471,88		35 471,88

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			142 217 202,06	47 007 033,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	135 761 450,00	0,00
a)	na pokrycie deficytu		105 036 450,00	0,00
b)	na spłatę długu		30 725 000,00	0,00
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 - 356.551,69 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 1.512.686,13 zł	§ 905	1 869 237,82	1 869 237,82
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: - Kształcenie zawodowe CKZiU - 261.591,26 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTechn./ Wydz. Edukacji - 528.891,57 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Cegiełki pokoju - Briks of Peace" SP23 - 90.911,41 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 81.740,00 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Approaching Social And Civics'EU Key Competences" ZS Nr 8 - 2.049,70 zł - "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 160.101,00 zł - Granty Lokalnej Grupy działania Miasta Włocławek (PP-16 - 35.710,40 zł, ZSz Nr 11 - 29.269,04 zł) - "Włocławek zawodowo II" Wydz. Edukacji - 2.729.700,40 zł - "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 75.627,90 zł - "Od wolontariatu do etatu" WCOpiW - 13.278,10 zł - Rehabilitacja 25 +(II edycja) ZSz Nr 3 - 278.866,75 zł - "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących" w OSi Włocławek, Wydz. Edukacji - 256.792,31 zł - "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na Os. Południe, MZZ - 41.984,40 zł	§ 906	4 586 514,24	4 586 514,24
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	0,00	40 551 281,27
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			37 180 752,06	0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 725 000,00	0,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 455 752,06	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	0,00
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 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
			Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
750	75045	2120	Administracja publiczna	25 369,00	25 369,00	25 369,00	25 369,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	
			Kwalifikacja wojskowa	25 369,00	25 369,00	25 369,00	25 369,00	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	80146	2020	Oświata i wychowanie	629 955,00	629 955,00	629 955,00	618 071,00	0,00	0,00
			573 102,03	349 251,87	349 251,87	340 452,87	0,00	0,00	
			90,98%	55,44%	55,44%	55,08%	-	-	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 077,00	183 077,00	183 077,00	177 481,00	0,00	0,00
			161 251,44	133 813,14	133 813,14	129 731,64	0,00	0,00	
			88,08%	73,09%	73,09%	73,10%	-	-	
	80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 078,00	192 078,00	192 078,00	185 790,00	0,00	0,00
	157 050,59	124 145,82	124 145,82	119 428,32	0,00	0,00			
	81,76%	64,63%	64,63%	64,28%	-	-			
	80195	2120	Pozostała działalność	254 800,00	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00
				254 800,00	91 292,91	91 292,91	91 292,91	0,00	0,00
				100,00%	35,83%	35,83%	35,83%	-	-
Ogółem:				664 324,00	664 324,00	664 324,00	643 440,00	0,00	0,00
				582 102,03	349 251,87	349 251,87	340 452,87	0,00	0,00
				87,62%	52,57%	52,57%	52,91%	-	-

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 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	
			13 417,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2338	0,00	-	-	-	-	-	-	-
			0,00%	-	-	-	-	-	-	-
			-	90 397,00	90 397,00	0,00	0,00	90 397,00	0,00	
750	75058	2339	-	85 690,94	85 690,94	0,00	0,00	85 690,94	0,00	
			-	94,79%	94,79%	-	-	94,79%	-	
			-	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
801	80104	2310	-	85 520,38	85 520,38	0,00	0,00	85 520,38	0,00	
			-	35,63%	35,63%	-	-	35,63%	-	
			46 800,00	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2310	17 060,00	-	-	-	-	-	-	
			36,45%	-	-	-	-	-	-	
			193 200,00	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2320	96 580,00	-	-	-	-	-	-	
			49,99%	-	-	-	-	-	-	
			-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
801	80195	2320	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	
			-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
851	85154	2330	-	5 096,40	5 096,40	0,00	0,00	5 096,40	0,00	
			-	84,94%	84,94%	-	-	84,94%	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	85311	2320	26 518,00	-	-	-	-	-	-	-
			15 669,41	-	-	-	-	-	-	-
			59,09%	-	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00	0,00
			-	1 598 118,52	1 598 118,52	0,00	0,00	1 598 118,52	0,00	0,00
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-	-
854	85415	2330	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
			7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-
900	90095	2338	94 573,70	-	-	-	-	-	-	-
			0,00	-	-	-	-	-	-	-
			0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			381 708,70	3 535 634,00	3 535 634,00	0,00	0,00	3 535 634,00	0,00	0,00
			136 509,41	1 774 426,24	1 774 426,24	0,00	0,00	1 774 426,24	0,00	0,00
			35,76%	50,19%	50,19%	-	-	50,19%	-	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00	4 881 000,00	1 619 000,00	8 989 308,34	6 799 362,73	2 189 945,61
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	42 750,00	14 250,00	56 267,62	42 200,73	14 066,89
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 138 000,00	4 603 500,00	1 534 500,00	8 563 247,57	6 439 372,09	2 123 875,48
		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	30 000,00	22 500,00	7 500,00	15 989,94	12 062,87	3 927,07
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00	133 079,98	100 542,03	32 537,95
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 000,00	25 000,00	9 837,40	7 378,05	2 459,35
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	33 750,00	11 250,00	14 587,25	11 323,32	3 263,93
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	29,73	28,24	1,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 500,00	1 500,00	196 268,85	186 455,40	9 813,45
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	1 968,98	1 876,26	92,72
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	677,48	649,33	28,15
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 291,50	1 226,93	64,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	9 000,00	8 550,00	450,00	3 640,00	3 462,65	177,35
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 550,00	450,00	3 640,00	3 462,65	177,35
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	8 886,00	8 441,70	444,30
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	243,54	231,36	12,18
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	8 642,46	8 210,34	432,12
852			Pomoc społeczna	92 700,00	88 065,00	4 635,00	128 272,47	122 188,04	6 084,43
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200,00	8 740,00	460,00	3 619,65	3 438,66	180,99
		0830	wpływy z usług	9 200,00	8 740,00	460,00	3 619,65	3 438,66	180,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500,00	79 325,00	4 175,00	124 652,82	118 749,38	5 903,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	104,40	99,18	5,22
		0830	wpływy z usług	83 500,00	79 325,00	4 175,00	124 313,11	118 426,15	5 886,96
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	235,31	224,05	11,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	7 980,00	420,00	3 918,00	3 735,75	182,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400,00	7 980,00	420,00	3 918,00	3 735,75	182,25
		0690	wpływy z różnych opłat	8 400,00	7 980,00	420,00	3 918,00	3 735,75	182,25
855			Rodzina	683 300,00	542 218,00	141 082,00	1 217 934,89	982 540,03	235 394,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 300,00	542 218,00	141 082,00	1 217 846,55	982 456,11	235 390,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	343 710,00	343 710,00	-	632 301,40	632 301,40	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 460,00	26 230,00	26 230,00	78 446,70	39 806,33	38 640,37
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	287 130,00	172 278,00	114 852,00	507 098,45	310 348,38	196 750,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	88,34	83,92	4,42
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	88,34	83,92	4,42
Razem:				7 300 400,00	5 534 463,00	1 765 937,00	10 353 928,68	7 921 607,16	2 432 321,52

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	6 766,00	3 016,56	44,58%
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	90 397,00	85 690,94	94,79%
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00	85 520,38	35,63%
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00	0,00	0,00%
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 500,00	22 500,00	100,00%
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	5 096,40	84,94%
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00	1 598 118,52	50,00%
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500,00	0,00	0,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				<i>3 596 400,00</i>	<i>1 829 942,80</i>	<i>50,88%</i>
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080	264 540,00	50,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	576 581	288 290,52	50,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 235 000	1 608 750,02	49,73%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200	703 349,98	50,63%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	3 665 090	1 832 545,02	50,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				<i>9 394 951</i>	<i>4 697 475,54</i>	<i>50,00%</i>
Ogółem:				12 991 351	6 527 418,34	50,24%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 371 615,44
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	40 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	57 950,00
4	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
5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
6	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	177 550,00
7	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	3 071 923,20
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 228 567,50
8	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	550 900,00
9	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	0,00
10	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	49 536,50
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	748 807,80
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	22 624,46
13	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	52 000,00
14	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	0,00
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
16	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	0,00
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 033,00
18	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	0,00
<i>Razem</i>				<i>8 501 507,90</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 903 542,91
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	2 517 325,41

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	170 344,08
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	0,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	151 408,75
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	580 501,46
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	0,00
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	381 765,76
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	102 197,45
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 445,50
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	27 138,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	11 307,50
3	801	80104	Przedszkola	4 473 969,21
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	320 286,96
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	147 765,24
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	334 212,48
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	386 046,36
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	696 276,00
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	108 309,60
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	92 836,80
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	184 126,32
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	135 387,00
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	100 573,20
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	468 825,84
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	51 060,24
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	510 602,40
			Przedszkole Publiczne Nr 1	230 031,19
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	707 629,58
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	22 280,94
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	22 280,94
5	801	80115	Technika	1 244 057,55
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 244 057,55
6	801	80116	Szkoły policealne	2 583 459,26
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	806 876,87
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	27 025,77
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła "Edicus"	95 465,59
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	55 056,30
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	47 638,87
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	481 736,55
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	267 546,42
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	23 423,40
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	229 627,17
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	212 914,23
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	57 757,42

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	278 390,67
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	0,00
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 280 789,41
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	832 910,80
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	0,00
			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"	447 878,61
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 441 061,34
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	47 656,07
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	20 046,39
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	551 267,67
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	82 241,60
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	36 421,28
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	68 583,62
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	3 965,22
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	462 357,45
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	554 414,55
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	19 899,53
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	1 594 207,96
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	1 068 039,28
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	11 370,84
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	4 932,56
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	418 447,20
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	29 595,36
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	29 595,36
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	283 616,94
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	209 223,60
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	31 931,82
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	29 595,36
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	19 730,24
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0,00
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 900,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	32 788,56
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	25 111,44
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5
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	170 562,19
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	29 700,22
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	103 166,28
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	24 403,29
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	13 292,40
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	0,00
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	90 399,50
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	330 685,61
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	330 685,61
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 836,32
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	168 786,18
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	32 710,50
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	7 850,52
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	3 489,12
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	0,00
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 160,88
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	32 160,88
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	440 281,92
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	440 281,92
			<i>Razem</i>	<i>19 390 471,82</i>
			Ogółem:	27 891 979,72

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 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 2021 r.		Plan na 2021 r.		
				Wykonanie za I pół. 2021 r.		Wykonanie za I pół. 2021 r.		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7		
		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:						
	801							
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	643 103,00	646 455,28	-		
			3 352,28	103 345,48	32 516,50	74 181,26		
			100,00%	16,07%	5,03%	-		
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	42 600,00	42 600,00	-		
			0,00	1 035,00	0,00	1 035,00		
			-	2,43%	0,00%	-		
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	2 898 533,00	2 911 723,30	-		
			13 190,30	1 603 855,12	1 280 336,92	336 708,50		
			100,00%	55,33%	43,97%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.	
				Wykonanie za I pół. 2021 r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
4.	80115	Technika	170,74	1 145 317,00	1 145 487,74	-
			170,74	255 285,31	176 098,78	79 357,27
			100,00%	22,29%	15,37%	-
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	225 650,00	230 136,20	-
			4 486,20	62 445,93	6 923,88	60 008,25
			100,00%	27,67%	3,01%	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	-
			0,00	8 606,36	4 423,98	4 182,38
			-	25,31%	13,01%	-
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	-
			0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00%	0,00%	-
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	445 610,00	445 610,00	-
			0,00	101 231,01	51 169,21	50 061,80
			-	22,72%	11,48%	-
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279,50	2 715 079,00	2 715 358,50	-
			279,50	409 088,60	389 034,14	20 333,96
			100,00%	15,07%	14,33%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.	
				<i>Wykonanie za I pół. 2021 r.</i>	<i>Wykonanie za I pół. 2021 r.</i>	
				<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	-
			0,00	78 206,27	72 216,81	5 989,46
			-	15,91%	14,69%	-
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	-
			0,00	8 358,28	4 305,00	4 053,28
			-	10,40%	5,35%	-
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	17 008,00	17 008,00	-
			0,00	8 202,39	3 786,98	4 415,41
			-	48,23%	22,27%	-
Ogółem			21 479,02	8 742 200,00	8 763 679,02	-
			21 479,02	2 639 659,75	2 020 812,20	640 326,57
			100,00%	30,19%	23,06%	-

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za I półrocze 2021 roku**

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 2021 r.		
				Wykonanie za I pół 2021 r.		Wykonanie za I pół.2021 r.		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	1 532,00	3 053 128,00	529 080,00	2 755 180,00	0	299 480,00
			1 532,04	1 626 300,69	264 540,00	1 405 476,06	0	222 356,67
			100,00%	53,27%	50,00%	51,01%	-	74,25%
		Ogółem	1 532,00	3 053 128,00	529 080,00	2 755 180,00	0	299 480,00
			1 532,04	1 626 300,69	264 540,00	1 405 476,06	0	222 356,67
			100,00%	53,27%	50,00%	51,01%	-	74,25%

**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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000	0,00	0,00%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	2 125,00	10,63%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	586 000	134 023,12	22,87%
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska - opracowania, opinie i ekspertyzy (w tym: Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek)	70 000	85,89	0,12%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000	22 624,46	45,25%
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000	52 000,00	26,00%
Razem				1 101 000	210 858,47	19,15%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok		Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2700	272 700,00	x	66 397,52	x	24,35%
				x	x	272 700,00	x	934,40	0,34%
						<u>272 700,00</u>		<u>934,40</u>	0,34%
				3110	x	270 000,00	x	934,40	0,35%
				4210	x	2 700,00	x	0,00	0,00%
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2700	238 288,00	x	238 288,00	x	100,00%
				x	x	238 288,00	x	127 346,71	53,44%
						<u>238 288,00</u>		<u>127 346,71</u>	<u>53,44%</u>
				4010	x	185 650,00	x	93 000,00	50,09%
				4110	x	32 423,00	x	16 237,80	50,08%
				4120	x	3 766,00	x	1 977,16	52,50%
				4210	x	15 744,00	x	15 744,00	100,00%
				4300	x	246,00	x	246,00	100,00%
				4710	x	459,00	x	141,75	30,88%
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75421	0970	7 000,00	x	7 000,00	x	100,00%
				x	x	7 000,00	x	4 058,26	57,98%
						<u>2 116,00</u>		<u>2 116,00</u>	<u>100,00%</u>
				4300	x	2 116,00	x	2 116,00	100,00%
						<u>2 941,74</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
				4300	x	2 941,74	x	0,00	0,00%
		<u>1 942,26</u>		<u>1 942,26</u>	<u>100,00%</u>				
	<i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>			4260	x	1 942,26	x	1 942,26	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok		Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Wskaźnik wykonania		
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2700	35 560,00	x	35 560,00	x	100,00%		
				x	x	35 560,00	x	22 720,39	63,89%		
								<u>25 956,00</u>		<u>16 032,51</u>	<u>61,77%</u>
				4010	x	15 152,00	x	7 342,44	48,46%		
				4110	x	2 646,00	x	1 273,19	48,12%		
				4120	x	371,00	x	179,90	48,49%		
				4210	x	7 787,00	x	7 236,98	92,94%		
								<u>9 604,00</u>		<u>6 687,88</u>	<u>69,64%</u>
				4010	x	5 607,00	x	5 607,00	100,00%		
				4110	x	979,00	x	965,54	98,63%		
4120	x	137,00	x	115,34	84,19%						
4230	x	2 881,00	x	0,00	0,00%						
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	851	85195	0970	23 903,00	x	30 001,00	x	125,51%		
				x	x	23 903,00	x	4 465,62	18,68%		
								<u>834,24</u>		<u>115,62</u>	<u>13,86%</u>
				4010	x	311,02	x	0,00	0,00%		
				4210	x	291,98	x	0,00	0,00%		
				4360	x	231,24	x	115,62	50,00%		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok		Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Wskaźnik wykonania	
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					<u>23 068,76</u>		<u>4 350,00</u>	<u>18,86%</u>	
				4010	x	5 300,00	x	0,00	0,00%	
				4110	x	912,00	x	0,00	0,00%	
				4120	x	130,00	x	0,00	0,00%	
				4210	x	16 726,76	x	4 350,00	26,01%	
Ogółem:		Dochody				577 451,00	x	377 246,52	x	65,33%
		Wydatki				x	577 451,00	x	159 525,38	27,63%

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

I N F O R M A C J A
opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek
za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2021 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2021 roku Rada Miasta Włocławek podjęła sześć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął czternaście zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 799.719.959,61 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 10.320.198,61 zł, tj. o 1,30 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 8.051.137,98 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych oraz wpływów z podatku od nieruchomości. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.269.060,63 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 725.194.541,98 zł, a dochody majątkowe 74.525.417,63 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 904.756.409,61 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 10.320.198,61 zł, tj. o 1,15 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6.333.770,58 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 3.986.428,03 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 719.508.285,58 zł, a wydatki majątkowe 185.248.124,03 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 105.036.450,00 zł. W analizowanym okresie nie uległ zmianie.

4. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta. Wprowadzono przychody w kwocie 6.455.752,06 zł stanowiące niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 6.455.752,06 zł.

Plan na 30.06.2021 r. wynosił:

a/ przychody w wysokości 142.217.202,06 zł,

b/ rozchody w kwocie 37.180.752,06 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 410.798.264,30 zł, co stanowi 51,37 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 407.865.686,53 zł tj. 56,24 % planu,
- dochody majątkowe – 2.932.577,77 zł, tj. 3,94 % planu.

2. Wydatki wykonano w kwocie 381.043.173,80 zł, co stanowi 42,12 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 363.016.681,34 zł, tj. 50,45 % planu,

- wydatki majątkowe – 18.026.492,46 zł, tj. 9,73 % planu.

3. Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 29.755.090,50 zł.

Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 44.849.005,19 zł.

4. Przychody wykonano w wysokości 47.007.033,33 zł, co stanowiło 33,05 % planu, są to przede wszystkim wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2020 rok i lata ubiegłe.

5. Wykonanie rozchodów jest zerowe.

Spląty rat pożyczek i kredytów, obligacji komunalnych oraz przelewy na rachunki lokat planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku i wynoszą 37.180.752,06 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2021 roku.

6. Zadłużenie na 30.06.2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wyniosło 283.104.064,00 zł. Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 35,40 % planowanych dochodów. Zaplanowane spląty zobowiązań miasta Włocławek na 2021 rok spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spląt zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.

Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczki za I półrocze 2021 roku/ wynosi 2.566.913,15 zł.

Na 30.06.2021 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 30.06.2021 roku.

7. Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2021 roku wyniósł 285.237.762,26 zł /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się m. in.:

- należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, kosztów procesu sądowego wyniosły 504.064,95 zł, co stanowi 0,18 % ogółu należności,

- środki na rachunkach bankowych wyniosły 74.282.576,02 zł, co stanowi 26,04 % ogólnego stanu należności,

- należności wymagalne wyniosły 124.397.901,26 zł, co stanowi 43,61 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (ponad 57,26 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (ponad 36,85 mln zł), podatków (około 21,50 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 0,88 mln zł), kar umownych (około 2,86 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (około 0,44 mln zł), rozliczeń z lat ubiegłych (ponad 0,53 mln zł),

- należności niewymagalne stanowiły kwotę 84.325.410,89 zł, tj. 29,56 % ogółu należności.

8. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku uzyskano mniej podatkowych dochodów budżetowych o kwotę 4.845.024,77 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 1.924.098,20 zł,

- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 1.910.252,67 zł,

- umorzenia zaległości podatkowych – 5.630,00 zł,

- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 1.005.043,90 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 2021 roku wyniosły 410.798.264,30 zł, co stanowi 51,37 % planu, w tym:

- dochody bieżące 407.865.686,53 zł, co stanowi 56,24 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 2.932.577,77 zł, co stanowi 3,94 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 328.360.836,62 zł, co stanowi 49,42 % planu rocznego,
dochody na zadania zlecone – 70.619.254,86 zł, co stanowi 60,47 % planu rocznego,
dochody na zadania rządowe – 11.818.172,82 zł, co stanowi 63,77 % 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 – 1.820,00 zł, co stanowi 91,00 % 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 – 564,30 zł, co stanowi 56,43 % planu rocznego i są to dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 15.246,82 zł, co stanowi 30,49 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.
Wykonanie na poziomie 30,49 % planu wynika z ograniczenia działalności spowodowanego 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 – w I półroczu 2021 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 310,00 zł, co stanowi 12,40 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.091,07 zł, co stanowi 72,74 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 1.892.763,99 zł, co stanowi 37,86 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 364,07 zł, co stanowi 36,41 % 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 – 289.641,90 zł, co stanowi 579,28 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2020 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.490,00 zł, co stanowi 90,56 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 368.071,57 zł, co stanowi 56,63 % 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.

§ 2058 - 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 – 4.852,65 zł, co stanowi 29,39 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT–CITY II etap II”.

§ 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 – 1.050.982,73 zł, co stanowi 7,93 % planu rocznego i są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT–CITY II etap II”.

Wysokość refundacji zależy bezpośrednio od stopnia realizacji inwestycji i poniesionych kosztów. Aktualnie weryfikowany jest wniosek o płatność, a w sierpniu planowane jest złożenie kolejnego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 2058 - 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.

Planowana kwota 67.422,27 zł ma być przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

Wniosek o refundację dotyczący zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” nie został jeszcze rozliczony.

Wniosek dotyczący zadania „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” (Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej - zadanie zakończone) jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 562.075,97 zł, co stanowi 5,93 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania zadań pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

Wykonane dochody dotyczą zadania „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Rozliczenie wniosku złożonego 07.06.2021 r. planowane jest na wrzesień/październik 2021 r., a wniosku o płatność końcową w IV kwartale 2021 r.

Wniosek o refundację dotyczącą zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” został złożony 17.06.2021 r. i nie został jeszcze rozliczony, kolejne wnioski planowane są do złożenia w sierpniu i październiku 2021 r.

„Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” została zakończona. Aktualnie zadanie jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0940 - wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.850,00 zł dotyczy zwrotu opłat sądowych.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w analizowanym okresie nie otrzymano środków.

Kwota 5.348.613,00 zł jest planowana na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” i „Przebudowa ulicy Letniej”.

Nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 340,00 zł, co stanowi 35,42 % planu rocznego i dotyczy opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

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 – 7.580,96 zł, co stanowi 1.222,74 % planu rocznego i obejmuje wpływy z dzierżawy terenu pod paintball, na przechowywanie sprzętu sportowego - żeglarskiego oraz z najmu terenu w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK.

Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika z podwyższonej stawki.

§ 0830 - wpływy z usług – 11.393,04 zł, co stanowi 12,21 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu urządzeń i usług na Przystani Wodnej, wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej oraz opłata wpisowa na rajd rowerowy.

Niskie wykonanie wynika z wprowadzonych obostrzeń w związku z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.132,48 zł, co stanowi 8.699,12 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenu na przechowywanie sprzętu sportowego - żeglarskiego 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 302.864,84 zł, co stanowi 109,93 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe 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 – 1.309.927,53 zł, co stanowi 101,52 % 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 – 6.010,20 zł, co stanowi 120,20 % 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 – 260.817,06 zł, co stanowi 34,70 % 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 – 129.697,77 zł, co stanowi 51,88 % planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 825.668,61 zł, co stanowi 10,44 % planu rocznego.

W procedurze przetargowej nie wszystkie przygotowane do sprzedaży nieruchomości zostały zbyte. Ponadto w I półroczu nie wpłynęły nowe wnioski na wykup prawa własności nieruchomości.

§ 0830 - wpływy z usług – 541,80 zł, co stanowi 7,74 % planu rocznego i dotyczy kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży przetargowej.

Koszty zwracają się z chwilą sprzedaży nieruchomości, nie na wszystkie ogłoszone w I półroczu przetargi znaleźli się chętni.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 12.554,34 zł, co stanowi 25,11 % 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 – 509,24 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.541,84 zł, co stanowi 16,91 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu, ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy w związku z wykupem lokali mieszkalnych i rekompensata za koszty odzyskania należności.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.189.945,61 zł, co stanowi 135,27 % 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 – 64.422,29 zł, co stanowi 75,79 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.725,96 zł, co stanowi 109,51 % planu rocznego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 57,72 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 – 8.717.477,39 zł, co stanowi 60,45 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.121,33 zł, co stanowi 111,27 % planu rocznego i są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 144.603,06 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu i dzierżawy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 277.399,17 zł, co stanowi 111,85 % i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych oraz spłat hipotek z lat ubiegłych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.121,33 zł, co stanowi 694,17 % i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 932,22 zł stanowi przeniesienie środków z rękojmi na dochody z powodu likwidacji firmy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 324.223,14 zł, co stanowi 83,78 % 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 – 24,00 zł, co stanowi 2,40 % planu rocznego i dotyczy oprocentowania środków zgromadzonych na koncie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 92,72 zł, co stanowi 92,72 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 716.123,46 zł, co stanowi 32,55 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71.224,52 zł.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych.

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 – 177,35 zł, co stanowi 39,41 % 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 – 46,40 zł, co stanowi 9,28 % planu rocznego i pochodzi z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 4.414,52 zł, co stanowi 551,82 % planu rocznego i pochodzi z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.835,40 zł, co stanowi 22,78 % 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 – 38.089,95 zł, co stanowi 56,26 % 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.

§ 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 – 2.746,90 zł co stanowi 34,79 % planu rocznego i są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 26,71 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.737,38 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 r. i zwrotu za rozmowy telefoniczne.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 7.839,30 zł, co stanowi 62,71 % , w tym m.in.: dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w związku z wynajmem, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 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 – w I półroczu nie otrzymano dotacji na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wpływ środków uzależniony jest od realizacji harmonogramu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w I półroczu nie otrzymano środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę 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 dotyczą zwrotu kosztów delegacji i obsługi 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, Urząd Marszałkowski w Toruniu, jest w trakcie przygotowywania i składania wniosków o płatność dotyczącą rozliczenia wyżej wymienionych kosztów.

§ 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 – 21.577,61 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez Lidera projektu „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 – w analizowanym okresie nie wpłynęły odsetki od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.606,27 zł dotyczy zwrotu rozliczenia za energię ciepłą i elektryczną.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 33.770,88 zł, co stanowi 38,03 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 132,83 zł dotyczy opłat za usługi ksero i udostępnienie informacji.

§ 0830 - wpływy z usług – 1.314,47 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wytrzeźwień.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 78,00 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.426,81 zł z tytułu zwrotu należności dotyczącej trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz zwrotu podatku VAT za 2020 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.509,16 zł dotyczy kary umownej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 48,80 zł dotyczy przeniesienia wadium na dochody z uwagi na nie podpisanie umowy dzierżawy po przetargu i zaokrąglenia podatku VAT za maj 2020 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 – 100.000,00 zł, co stanowi 75,36 % planu rocznego i dotyczy projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Umowa na realizację projektu została zawarta 7 maja 2021 roku, następnie został złożony wniosek o płatność zaliczki w wysokości 100 000,00 zł. W wyniku pozytywnej weryfikacji w czerwcu nastąpiła wypłata zaliczki. W lipcu została uruchomiona procedura wyboru kadry zarządzającej projektem w formie zapytania ofertowego. Z powodu braku ofert, postępowanie zostało unieważnione. W dalszej kolejności będą podejmowane kolejne kroki służące realizacji projektu.

§ 2058 - 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Planuje się złożenie wniosku o płatność w II półroczu bieżącego roku.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,08 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez fundację Władysława.

§ 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Z uwagi na niską realizację zadania w analizowanym okresie nie występowało z żadnym wnioskiem o płatność do instytucji dofinansowującej. Złożenie wniosku planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w analizowanym okresie nie otrzymano środków przeznaczonych na projekt pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ulicy Brzeska/Piekarska”.

Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 444,30 zł, co stanowi 177,72 % 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 – 96.851,43 zł, co stanowi 86,47 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.827,81 zł.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 308,94 zł.

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

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz na zakup nowego umundurowania dla strażników miejskich.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.442,00 zł dotyczy zwrotów kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników (dotyczy lat poprzednich).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 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 – 0,00 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 – 448,63 zł, co stanowi 99,92 % i pochodzi ze zwrotu dotacji przez organizację pozarządową – Pomorską Fundację Rozwoju Kultury i Sztuki na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych w 2020 r.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 272.696,80 zł, co stanowi 111,44 % (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 – 2.901,50 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 – 57.386.704,45 zł, co stanowi 50,37 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 1.690,00 zł, co stanowi 96,24 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 40.999,00 zł, co stanowi 57,08 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 642.547,65 zł, co stanowi 57,76 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 806.749,00 zł, co stanowi 146,81 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 904,80 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prologacyjnej – 3.703,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 85.580,32 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 23.895,00 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 – 9.876.346,66 zł, co stanowi 55,38 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 41.572,34 zł, co stanowi 64,96 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 1.186,58 zł, co stanowi 74,16 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 345.672,76 zł, co stanowi 47,98 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 236.455,14 zł, co stanowi 43,38 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 104.924,13 zł, co stanowi 66,20 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.440.835,87 zł, co stanowi 82,09 % planu rocznego.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.598,45 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 12.969,40 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61.262,05 zł.

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 569.777,34 zł, co stanowi 56,41 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.116.331,00 zł, co stanowi 74,42 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.804.199,65 zł, co stanowi 72,17 % planu rocznego i pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.361.705,87 zł, co stanowi 91,87 % i obejmuje wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych z tytułu budowy infrastruktury, dochody wynikające z zajęcia pasa drogowego z tytułu awarii i robót w pasie drogowym, z tytułu urządzeń 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 – 6.660,57 zł, co stanowi 3,30 % i są to wpływy z kar z tytułu decyzji wystawionych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby fizyczne.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z nowych przepisów dotyczących kar osób fizycznych za przejazdy po drodze publicznej pojazdami nienormalnymi.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.990,00 zł, co stanowi 4,90 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe oraz za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Niskie wykonanie wynika z nowych przepisów dotyczących kar osób prawnych i innych jednostek za przejazd po drodze publicznej pojazdami nienormatywnymi. Decyzje wystawiane są przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Bydgoszcz. Obecnie osoby odwołują się od nałożenia kar. Ponadto w I półroczu nie wpłynęły dochody z kar nałożonych na osoby prawne za nieterminowe prerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 9.275,30 zł, co stanowi 38,65 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydanie bądź zmianę uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego wynikających z ustawy o transporcie drogowym. Dochody wynikają z ilości złożonych wniosków.

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 850,00 zł, co stanowi 85,00 % 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 – 10.129,56 zł, co stanowi 24,12 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze), opłat w Strefie Płatnego Parkowania i zaległości opłaty adiacenckiej.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 106.680,00 zł, co stanowi 36,86 % planu rocznego. Dochody są wynikiem wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 11.695,60 zł, co stanowi 1.087,96 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców, za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.866,86 zł, co stanowi 21,96 % i dotyczy odsetek bankowych z tytułu nieterminowych płatności za decyzje (zajęcie pasa drogowego) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.164,92 zł dotyczy zwrotu podatku Vat za grudzień 2020 r. oraz zwrotu kosztów komorniczych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34.152,40 zł pochodzi z wpłat z tytułu odszkodowań za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 20,03 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1,37 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.935,00 zł, co stanowi 41,67 % 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 – 50.576.246,00 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.770.517,48 zł, co stanowi 59,77 % 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 – 13.560.200,00 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.621.257,11 zł, co stanowi 57,90 % planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 105.418.192,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.787.550,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – 7.988,66 zł.

Kwota 7.707,66 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 39.365,67 zł a wyjaśnionymi w kwocie 31.658,01 zł.

Kwota 26,00 zł to mylny wpływ za wydanie dziennika umowy, a kwota 255,00 zł to omyłkowy wpływ za wypis z rejestru gruntów.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - nie pozyskano zakładanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.888,00 zł, co stanowi 49,99 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.326.410,00 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęła rata kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika szkoły.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 0,00 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 – 6.096,48 zł, co stanowi 41,93 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 6.811,08 zł, co stanowi 37,81 % i dotyczy wpłaty za media z najmu lokalu mieszkalnego w SP 5, SP 10, SP 14 i ZSZ Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez SP 7.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 147,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 461,00 zł, co stanowi 1,54 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.235,83 zł dotyczy korekty faktur.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 32.582,95 zł, co stanowi 62,05 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.352,28 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 35,05 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego oraz Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – w analizowanym okresie nie naliczono odsetek od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.835,65 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

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) – 15.445,50 zł, co stanowi 50,00 % 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 – 283.065,84 zł, co stanowi 36,04 % planu rocznego.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.881,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 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 – 1.899,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z przedszkola niepublicznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 19,78 zł, co stanowi 0,20 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu not obciążeniowych gmin.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 809,71 zł dotyczy zwrotu za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 843.926,70 zł, co stanowi 250,81 % 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 oraz granty z Fundacji Anwil dla Włocławka.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.684.295,02 zł, co stanowi 50,00 % 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 – 13.190,30 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 15.129,45 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne.

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 – 1.329,60 zł, co stanowi 37,77 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.876,16 zł, co stanowi 41,21 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 600,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 53,19 zł, co stanowi 0,29 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.458,40 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 50.350,80 zł, co stanowi 81,26 % 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 – 170,74 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 22,50 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 – 22.465,11 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0830 - wpływy z usług – 2.312,38 zł, co stanowi 46,25 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 26,34 zł, co stanowi 0,41 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.486,20 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 1.781,12 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,27 zł, co stanowi 0,01 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 129.490,00 zł, co stanowi 48,18 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł ze sprzedaży maszyn.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 833,74 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 979,38 zł z tytułu refundacji kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.060,00 zł, co stanowi 36,45 % planu rocznego i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 96.580,00 zł, co stanowi 49,99 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 161.251,44 zł, co stanowi 88,08 % 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 – 157.050,59 zł, co stanowi 81,76 % i są to środki 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 i przedszkolne

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 279,50 zł, co stanowi 100,00 % 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) – 3.677,54, co stanowi 50,00 % zł dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem 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 – 19.071,36 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

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

§ 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 – 5.981,34 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez szkołę podstawową w Zespole Szkół Katolickich.

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

§ 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 – 40.839,00 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31.157,35 zł pochodzi z refundacji kosztów przez firmę ubezpieczeniową za likwidację szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 25.795,69 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego i dotyczy wpływu z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację konkursu skrzypcowego.

§ 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 – 1.069.673,44 zł, co stanowi 20,07 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
- „Włocławek zawodowo II”,
- „Zawodowcy z Włocławka”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”.
- „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców”,
- „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura”.

Część projektów będzie realizowana w II półroczu 2021 r., stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.

§ 2058 - 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 – 0,00 zł.

Dotacja dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

§ 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 – 35.263,95 zł, co stanowi 13,49 % planu rocznego środków na realizację projektów pn.:

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców”,
- „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”.

Niskie wykonanie wynika z tego, że część projektów będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 254.800,00 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 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus - II edycja” – 0,00 zł.

Środki unijne wpłyną w II półroczu z uwagi na okres realizacji projektu od września 2021 r.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w analizowanym okresie nie otrzymano środków, które dotyczą następujących projektów:

- „Erasmus KA2” przy SP Nr 23 pn. „Cegiełki pokoju – Bricks of Peace”,
- „Erasmus KA1” przy ZSP Nr 1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery”,
- „Erasmus KA1” przy ZSZ Technicznych pn. „Nauka – klucz do świata”,
- „Erasmus KA2” przy ZS Nr 8 pn. „Approaching Social And Civics' EU Key Competences”.

Z uwagi na pandemię nastąpiły zmiany w harmonogramie wyjazdów, w związku z czym w analizowanym okresie nie otrzymano środków.

§ 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 – nie otrzymano środków zaplanowanych na następujące projekty:

- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

W analizowanym okresie nie były wydatkowane środki na projekt „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, w związku z czym nie otrzymano refundacji.

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

Wniosek o płatność złożony 27.05.2021 r. jest w trakcie weryfikacji. W miesiącu wrześniu planowane jest złożenie kolejnego wniosku o płatność końcową. Wysokość refundacji zależy bezpośrednio od stopnia realizacji inwestycji oraz poniesionych kosztów.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % i są to środki na dofinansowanie wyposażenia szatni w szkole.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 13,44 zł dotyczy spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 348,65 zł z tytułu spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

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 – 63,95 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez UKS „Trampek”, Stowarzyszenie „Oligo”, Stowarzyszenie „Sympatycy”, Akademię Mieszanych Sztuk Walk i Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

§ 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 – 11.420,91 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 85158 Izby wytrzeźwień

§ 2058 - 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 – w I półroczu nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 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 – w I półroczu nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 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 – w I półroczu nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 6259 - 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 – w I półroczu nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

Ze względu na małe zaangażowanie robót dotyczących zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” w analizowanym okresie nie występowało z żadnym wnioskiem o płatność.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 30.001,00 zł, co stanowi 125,51 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 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 – 14.327,78 zł dotyczy rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie „Oligo” i Fundację „Władysława”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - wpływy z usług – 812.461,44 zł, co stanowi 61,22 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.545,21 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu wpłat mieszkańców domu pomocy społecznej za faktury opłacone w ubiegłym roku za leki i środki pomocnicze oraz 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 – 50.009,30 zł, co stanowi 49,66 % planu rocznego i dotyczy 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 – 161.776,00 zł, co stanowi 41,02 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 35.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Przeznaczone są w 70% na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej oraz w 30% na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemią.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 55.586,82 zł, co stanowi 56,82 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i opłaty za przygotowanie i wydanie gorącego posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 180,99 zł, co stanowi 39,35 % 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) – 214.943,00 zł, co stanowi 56,40 % 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 – 10.740,27 zł, co stanowi 21,35 % planu rocznego z tytułu zasiłku okresowego i celowego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.228.330,00 zł, co stanowi 56,01 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż kryterium ustawowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 994,89 zł, co stanowi 14,60 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej egzekucji należności przez instytucje egzekucyjne oraz spłat należności w ratach.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 66.397,52 zł, co stanowi 24,35 % planu rocznego i dotyczy dopłaty do czynszu. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.327,58 zł, co stanowi 26,57 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.213.549,00 zł, co stanowi 51,34 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 255,20 zł, co stanowi 9,42 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu 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 – 2.049,41 zł, co stanowi 18,14 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł, co stanowi 1,97 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.013,69 zł, co stanowi 301,37 % 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 – 2.818,40 zł, co stanowi 30,10 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.988,00 zł, co stanowi 132,93 % planu rocznego i pochodzi ze sprzedaży złomu oraz wstrzymania vadium.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 749.719,00 zł, co stanowi 53,36 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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 środki w kwocie 104.925,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczą dofinansowania budowy dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powyższe środki były zaplanowane w budżecie na rok 2020, ale z uwagi na to, że na etapie planowania budżetu na rok 2021 dochodów tych nie wykonano, zostały one ponownie ujęte w roku bieżącym. Ostatecznie dotacja wpłynęła 17 listopada 2020 r., a inwestycja została zrealizowana w ramach środków niewygasających z 2020 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 716.361,93 zł, co stanowi 60,30 % 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 – 5.903,44 zł, co stanowi 141,40 % 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 – 54.243,50 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2020 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 – 592,00 zł, co stanowi 28,67 % 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) – 1.669.861,00 zł, co stanowi 49,99 % 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 – 88.807,86 zł, co stanowi 111,26 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.014,14 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego i dotyczy zwrotu z ZUS kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 22.649,58 zł, co stanowi 27,13 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 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 – 1.015.926,79 zł, co stanowi 66,51 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2”,
- „Aktywność to przyszłość”,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”,
- „Aktywnością przeciw wykluczeniu”.

§ 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 – 90.832,73 zł, co stanowi 87,30 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 238.288,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wspieraj Seniora”.

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 – 15.669,41 zł, co stanowi 59,09 % planu rocznego i są to środki 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 – 182,25 zł, co stanowi 43,39 % 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 – 775,19 zł, co stanowi 5,71 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 994.603,58 zł, co stanowi 37,63 % planu rocznego i dotyczy wpływów z posiłków wydawanych przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego” oraz świadczenia przez nią usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych i instytucji.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 648,22 zł, co stanowi 30,39 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.625,80 zł, co stanowi 6.564,50 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu odszkodowania dla Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 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 – 307.491,27 zł, co stanowi 79,79 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 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 – 36.175,43 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 269.293,20 zł, co stanowi 239,57 % na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.596,79 zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 180.000,00 zł co stanowi 64,13 % na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 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 – 7.276,14 zł pochodzi ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z przedszkola niepublicznego.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 4.089,00 zł, co stanowi 19,85 % 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 – nie naliczono 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 – 1.678,10 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 34.813,16 zł, co stanowi 30,90 % planu rocznego i są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 15,87 zł, co stanowi 0,77 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 431,95 zł z tytułu zwrotu podatku Vat-7 wynikającego z deklaracji cząstkowej za grudzień 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 – 168.086,25 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji z internatu.

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

§ 0830 - wpływy z usług – 4.155,00 zł, co stanowi 117,71 % planu rocznego i są to wpłaty uczestników półkolonii za obiady.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 320.000,00 zł, co stanowi 45,71 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie świadczeń 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 i dotyczy stypendiów dla uczniów liceów i techników.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0830 - wpływy z usług – 0,00 zł z tytułu odpłatności za noclegi w schronisku młodzieżowym oraz za krótkotrwale zakwaterowanie młodzieży.

W związku z pandemią nie było zakwaterowań.

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 – 340,84 zł, co stanowi 34,08 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 544,95 zł, co stanowi 38,93 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 48.076,47 zł, co stanowi 73,96 % planu rocznego 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 – 1.881,12 zł, co stanowi 76,62 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 43.615,76 zł, co stanowi 58,67 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników i z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, wpłat za wyżywienie podczas zawodów oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.731,53 zł, co stanowi 70,04 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od należności i nieterminowych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.551,25 zł, co stanowi 44,42 % planu rocznego i pochodzi z wpłat za wyżywienie oraz zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.122,90 zł, co stanowi 105,57 % i dotyczy dochodów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.208,75 zł, co stanowi 43,55 % planu rocznego i są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33.476,21 zł, co stanowi 28,63 % 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 – 156,30 zł, co stanowi 22,20 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 9.834,57 zł, co stanowi 55,33 % planu rocznego i są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 104.559,68 zł, co stanowi 43,91 % 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 – 235.390,44 zł, co stanowi 166,85 % 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 – 4,42 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 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 – 12,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14,66 zł, co stanowi 58,64 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 356,06 zł, co stanowi 59,34 % planu rocznego i dotyczy 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 – 1.600,00 zł dotyczy nieplanowanego zwrotu części dotacji udzielonej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dokonanego przez Świetlicę „Oratorium”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 61.378,00 zł, co stanowi 51,15 % 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 – 3,77 zł, co stanowi 1,89 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 249,98 zł, co stanowi 5,00 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu przerwania kontynuacji nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 8.564,45 zł, co stanowi 83,33 % planu rocznego i pochodzi z wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0830 - wpływy z usług – 111.361,56 zł, co stanowi 60,55 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 331,00 zł, co stanowi 84,87 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu wyżywienia wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 2020 r. oraz nadpłaty podatku.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 439,20 zł, co stanowi 77,87 % i obejmuje wpływy należności za terminowe przesyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 25,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestracji.

§ 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 – 41.123,37 zł , co stanowi 119,18 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 - wpływy z usług – 93.921,00 zł, co stanowi 77,63 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 24,20 zł, co stanowi 1,34 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 226.188,00 zł, co stanowi 70,43 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 22.092,48 zł, co stanowi 52,60 % planu rocznego.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.543,00 zł, co stanowi 12,80 % i są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 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 – 499.584,61 zł, co stanowi 49,81 % planu rocznego i są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 3” 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 – 7.034,39 zł, co stanowi 37,68 % planu rocznego i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 3”.

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 – 4.331,00 zł, co stanowi 72,18 % 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 – 12.845.263,17 zł, co stanowi 46,34 % 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 – 7.503,67 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 4.157,90 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 546,15 zł stanowią nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0830 - wpływy z usług – 10.273,17 zł, co stanowi 166,23 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek oraz gminy Kowal.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 279,29 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2020 r. oraz zwrotu zaliczki na wydatki przekazanej w ubiegłym roku do komornika celem uzyskania nałożonej przez sąd grzywny.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.906,97 zł, co stanowi 137,41 % planu rocznego i są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.554,07 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 – w analizowany okresie nie wymierzono kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 985.278,16 zł, co stanowi 89,57 % 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.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 303,86 zł z tytułu 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 – 3.452,77 zł z tytułu kosztów procesu oraz zakupionych znaczków identyfikacyjnych dla psów.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 200.159,11 zł, co stanowi 665,75 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenów Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny oraz najmu powierzchni na terenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.145,91 zł, co stanowi 28,58 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Realizacja wykonania na niskim poziomie wynika z panującego stanu epidemicznego - mniejsza ilość korzystających.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 93,75 zł, co stanowi 4,79 % planu rocznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.925,59 zł, co stanowi 320,93 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.866,64 zł, co stanowi 68,67 % planu rocznego i są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2020 r., zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących za 2020 r., zwrotu nadpłaty z tytułu składek ZUS i z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.051,05 zł pochodzi z tytułu kar za nieterminową realizację umowy oraz wpłaty odszkodowania za uszkodzony szałet.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 149.310,83 zł, co stanowi 294,43 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, obciążenia notą księgową Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu oraz z tytułu mediów.

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 94.573,70 zł na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł. Środki w kwocie 94.573,70 na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w § 2330.

§ 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 10.740.837,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu nastąpi weryfikacja przez Urząd Marszałkowski i refundacja.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,49 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 r.

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 – 112.689,42 zł, co stanowi 26,71 % planu rocznego i pochodzi z wynajmu hali sportowej, lokalu mieszkalnego, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowiskowej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach oraz z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łączy, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.
Niski wskaźnik wykonania wiąże się z ograniczeniami z korzystania z obiektów sportowych z powodu COVID-19.

§ 0830 - wpływy z usług – 421.510,91 zł, co stanowi 28,70 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu sprzedaży kalendarzy, za zużycie mediów, 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, ze sprzedaży biletów na pływalnie, wypożyczenie walca oraz za usługi świadczone przez Przystań Wodną.
Wskaźnik wykonania jest niski z uwagi na ograniczenia z korzystania z obiektów sportowych z powodu COVID-19.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w analizowanym okresie nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 191,37 zł, co stanowi 1,46 % planu rocznego i są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 161.472,93 zł, co stanowi 101,47 % planu rocznego i dotyczy wpłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 72.153,52 zł, co stanowi 66.808,81 % i są to wpływy z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częściowych VAT-7 do Urzędu Miasta.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 – 176,00 zł przekazane przez kluby sportowe.

§ 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 – 12.692,12 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od klubów sportowych.

Rozdział 92695 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 – 22,00 zł wpłacone przez klub sportowy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,50 zł dotyczy zwrotu nadpłaconego stypendium sportowego.

§ 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 – 4.773,65 zł ze zwrotów dotacji przez kluby sportowe.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **70.619.254,86 zł**, co stanowi **60,47 %** 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 – 5.322,07 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 – 804.102,99 zł, tj. 50,56 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej. Środki w kwocie 5.040,99 zł z otrzymanej dotacji stanowią zwrot wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 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 – 118.252,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

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 – 8.034,00 zł, tj. 50,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 – 731.801,07 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 – 1.080,00 zł, tj. 27,00 % 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 – 489.952,00 zł, tj. 50,98 % 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 – 10.165,53 zł, tj. 100,00 % 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 – 15.206,00 zł, tj. 100,00 % 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 – 1.239.188,00 zł, tj. 77,14 % 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 – 47.030.246,00 zł, tj. 62,57 % 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 – 20.021.004,00 zł, tj. 59,70 % 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 – 1.074,20 zł, tj. 100,00 % 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 – 1.050,00 zł, tj. 0,04 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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 – 142.777,00 zł, tj. 96,15 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **11.818.172,82 zł**, tj. **63,77 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 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 mapy glebowo-rolniczej 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 – 201.527,34 zł, tj. 48,45 % 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, 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 – 156.100,00 zł, tj. 42,10 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, 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 oraz zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań zleconych w trybie zdalnym.

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 – 314.188,00 zł, tj. 53,85 % 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 – 57.939,00 zł, tj. 53,85 % 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 – 10.000,00 zł, tj. 28,42 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Termin realizacji zadania został przesunięty na wrzesień-październik bieżącego roku.

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 pracowników samorządowych.

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 – 9.687.406,00 zł, tj. 66,45 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 162.122,00 zł, tj. 90,07 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na: budowę hali magazynowo-garażowej, zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy oraz zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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 – 40.741,48 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.

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 – 33.034,00 zł, tj. 48,94 % 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 – 254.531,00 zł, tj. 57,64 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na 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 – 222.172,00 zł, tj. 53,85 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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 – 282.940,00 zł, tj. 57,75 % 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 – 263.472,00 zł, tj. 55,30 % 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 2021 r. wyniosło **381.043.173,80 zł** (tj. 42,12 % planu), w tym: wydatki bieżące 363.016.681,34 zł, co stanowi 50,45 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 302.513.882,97 zł, w tym: wydatki bieżące 284.649.512,01 zł (tj. 48,71 % planu),
- zadania zlecone – 68.082.623,81 zł na wydatki bieżące (58,30 % planu),
- zadania rządowe – 10.446.667,02 zł, w tym: wydatki bieżące 10.284.545,52 (56,04 % 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 **871,66 zł** na wydatki bieżące, tj. 58,11 % 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 2021 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **176.925,84 zł**, tj. 45,36 % 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 **176.175,84 zł**, tj. 45,51 % planu. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101,85 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.271,29 zł,
- pozostałe wydatki – 50.802,70 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **750,00 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 **32.613.085,72 zł**, tj. 25,69 % planu. W tym: wydatki bieżące – 21.465.970,04 zł (42,84 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **17.694.695,69 zł**, tj. 38,30 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. wydatki bieżące – 14.514.860,40 zł (48,35 % planu) w tym m.in. na:
 - realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” (etap II) – 11.420,16 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.503.440,24 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, zakup materiałów, utrzymanie biletomatów) i aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek zwanego planem transportowym.
2. wydatki majątkowe – 3.179.835,29 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **10.443.404,28 zł**, tj. 20,23 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 4.260.953,72 zł (35,38 % planu), w tym na:
 - realizację projektów pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” i „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – 39.781,83 zł,
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 192.498,97 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania) – 3.538.136,07 zł,
 - pozostałe wydatki – 490.536,85 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, zakup sprzętu, paliwa oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. wydatki majątkowe – 6.182.450,56 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **2.732.010,18 zł**, co stanowi 11,45 % planu na:

1. wydatki bieżące – 981.497,35 zł (tj. 23,13 % planu), w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 168.498,82 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 786.274,24 zł,
 - pozostałe wydatki – 26.724,29 zł, m. in. na zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. wydatki majątkowe – 1.750.512,83 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **145.060,13 zł**, co stanowi 16,22 % planu na:

1. wydatki bieżące – 110.743,13 zł (28,08 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup masy bitumicznej.
2. wydatki majątkowe – 34.317,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **1.597.915,44 zł**, tj. 36,36 % planu na:

1. wydatki bieżące – 1.597.915,44 zł (tj. 46,97 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 1.593.032,64 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.472,10 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.202.430,47 zł,
 - pozostałe wydatki – 378.130,07 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczenie – 110,70 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego przez rzekę Wisłę – 4.772,10 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 992.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **280.189,45 zł**, tj. 44,52 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.029,89 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.858,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 130.300,94 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu, artykułów spożywczych na rajd rowerowy, zakup energii, drobne naprawy, serwis pomostów, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **15.269.000,83 zł**, tj. 38,46 % planu, w tym: wydatki bieżące – 13.719.740,42 zł (48,35 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **1.254.862,07 zł**, tj. 25,71 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 1.089.424,28 zł (tj. 69,08 % planu), w tym:
 - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 1.001.000,00 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, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 46.967,32 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.456,96 zł.
2. wydatki majątkowe – 165.437,79 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z gospodarką zasobem komunalnym wyniosły **14.014.138,76 zł**, tj. 40,25 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące – 12.630.316,14 zł (tj. 47,12 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 12.368.792,33 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.621,68 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.346.648,82 zł,
 - pozostałe wydatki – 11.017.521,83 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 261.523,81 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 233.523,81 zł m.in. na: wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz koszty zbycia lokali,
2. wydatki majątkowe – 1.383.822,62 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **834.733,21 zł**, tj. 34,62 % planu, w tym: wydatki bieżące – 834.733,21 zł (38,44 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **22.760 zł** (tj. 10,84 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławka.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w półroczu br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **768.446,89 zł**, tj. 40,58 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 768.446,89 zł (tj. 46,47 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.,
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 240.000,00 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 **43.526,32 zł**, co stanowi 14,57 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.490,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2020 roku oraz wykonanie aktualizacji opracowania „Prognoza demograficzna miasta Włocławek na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek”),
- pozostałe wydatki – 38.036,32 zł związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W okresie sprawozdawczym podjętych zostało wiele działań, związanych głównie z planowaniem przestrzennym, których następstwem będzie zawieranie umów w drugiej połowie br.

Ponadto nie wydatkowano zaplanowanych środków na założenie bazy GESUT – etap I (Michelin). Wynik przeprowadzonego rozeznania cenowego nie pozwalał na przeprowadzenie zaplanowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **22.386.922,97 zł**, tj. 34,98 % planu. W tym: wydatki bieżące – 20.295.541,76 zł (49,94 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.318.642,17 zł**, tj. 54,31 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 2.633.883,80 zł,
- pozostałe wydatki – 684.758,37 zł, związane 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 **551.682,39 zł**, co stanowi 59,74 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288.276,48 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 263.405,91 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2021 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 **13.041.564,13 zł**, tj. 45,87 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 13.003.775,84 zł (tj. 49,88 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.445,24 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.740.777,27 zł,
- c) dotacja – 3.016,56 zł stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- d) pozostałe wydatki – 2.158.536,77 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 1.697.212,35 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 461.324,42 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 – 37.788,29 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości **25.369,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wyznaczony został na dzień 26 lipca 2021 r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **91.552,12 zł** (tj. 75,77 % planu) przeznaczono na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **115.923,80 zł**, tj. 30,72 % planu z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów organizacji spotkania z przedstawicielami Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz promocję miasta poprzez działania sportowe podczas organizacji „FIBA Europe Cup 2020-21”.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **3.085.887,39 zł** (tj. 52,85 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 3.085.887,39 zł (tj. 52,96 %), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.622,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.331.045,17 zł,
 - pozostałe wydatki – 753.220,22 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 12.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **2.181.670,97 zł**, co stanowi 9,84 % planu na:

1. wydatki bieżące – 128.078,05 zł (tj. 10,77 % planu), w tym:
 - a) dotacje – 40.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
 - b) pozostałe wydatki – 88.078,05 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnej na portalu internetowym o tematyce samorządowej, realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”), wykonanie ekspertyz i opinii, tłumaczenie dokumentów, opłaty sądowe.

Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.

2. wydatki majątkowe – 2.053.592,92 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **2.390.678,04 zł**, co stanowi 45,70 % planu. W tym: wydatki bieżące – 2.242.105,83 zł (45,65 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za dodatkowe patrole policyjne na terenie miasta Włocławek oraz na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24 maja 2021 r. suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizację dodatkowych patroli została, za zgodą obu stron, zmniejszona do kwoty 80.000,00 zł. Kwota pieniężna przeznaczona na nagrody, zgodnie z zawartym Porozumieniem, wynosi 5.000,00 zł. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **1.112,00 zł**, co stanowi 0,60 % planu na pokrycie kosztów wymiany akumulatorów w syrenie alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w zasilaczach i centrali sterującej miejskim systemem alarmowym.

Ponadto zlecono przeprowadzenie monitoringu owadów (meszek i komarów) i wykonanie oprysków zwalczających te owady oraz wykonanie montażu syreny alarmowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **2.364.830,55 zł** tj. 49,05 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.216.258,34 zł (tj. 49,24 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.935,26 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.831.419,81 zł,
 - pozostałe wydatki – 336.903,27 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (naprawa systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. wydatki majątkowe – 148.572,21 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **24.735,49 zł**, tj. 49,61 % planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 – 20.677,23 zł, w tym na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, przyłbic, fartuchów, płynów do dezynfekcji oraz pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos,
- pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 4.058,26 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **448,63 zł**, tj. 98,82 % planu, która stanowi zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2020 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **2.566.913,15 zł**, co stanowi 30,52 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota **2.566,913,15 zł** (tj. 31,08 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 2.541.029,86 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 25.282,13 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 601,16 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 151.530,00 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 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.042.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 24.250.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.794.000,00 zł, na dotacje – 3.500.000,00 zł, na rewitalizację – 1.000.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 5.000.000,00 zł (w tym: budżet obywatelski – 4.000.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.956.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **7.165.774,33 zł**, co stanowi 25,33 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **2.132.021,33 zł** i przeznaczono na: remonty ulic powiatowych, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, zwiększenie środków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. i uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **5.033.753,00 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 1.063.753,00 zł na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 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 – 3.970.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego”, „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy”, „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek”, „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda”, „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin”, „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna „Na Południu” - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” i „Plac Zabaw na mini osiedlu „Dziewińska””.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **137.116.003,35 zł**, tj. 51,91 % planu. W tym: wydatki bieżące – 136.658.788,30 zł (56,83 % planu).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 4 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 6344,17 uczniów, a do pozostałych 770 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.174,78 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 617,55 pracowników pedagogicznych, 41,40 pracowników administracji i 161,54 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **42.553.154,59 zł**, tj. 60,78 % planu na:

1. wydatki bieżące – 42.546.654,67 zł (tj. 61,21 % planu), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.177,73 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników),

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.901.523,02 zł,
 - c) dotacje – 3.903.542,91 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 4.726.411,01 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 4.587.466,98 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 103.186,85 zł,
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 35.757,18 zł.
2. wydatki majątkowe – 6.499,92 zł.

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 188 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.430,07 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 81,96 pracowników pedagogicznych, 5,00 pracowników administracji i 21,35 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.414.433,76 zł**, tj. 96,57 % planu na:

1. wydatki bieżące – 6.125.112,14 zł (tj. 97,57 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.159,54 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.791.480,91 zł,
 - pozostałe wydatki – 330.471,69 zł na bieżące utrzymanie jednostek.
2. wydatki majątkowe – 289.321,62 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 172 uczniów, a do pozostałych 14 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 455,24 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 9,57 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **508.251,79 zł**, tj. 41,24 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401.020,92 zł,
- dotacje – 38.445,50 zł,
- pozostałe wydatki – 68.785,37 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 15.445,50 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 2208 dzieci, z pozostałych – 914 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.193,68 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 186,68 pracowników pedagogicznych, 9,95 pracowników administracji i 183,46 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **19.527.638,16 zł**, tj. 56,41 % planu na:

1. wydatki bieżące – 19.527.588,16 zł (tj. 56,57 % planu), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.043,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.061.907,24 zł,
- c) dotacje – 4.559.489,59 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Chocień, Chodecz, Bobrowniki, Włocławek, Dobrzyń nad Wisłą i Brześć Kujawski oraz Miast: Kowal i Lipno przekazano dotację w łącznej kwocie 85.520,38 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 4.473.969,21 zł.),
- d) pozostałe wydatki – 1.902.147,86 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostek, remonty i usuwanie awarii w przedszkolach i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL.

2. wydatki majątkowe – 50,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 1.684.295,02 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało 10 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.298,97 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 3,60 pracowników pedagogicznych i 3,97 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **317.937,91 zł**, tj. 59,31 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.370,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.603,56 zł,
- pozostałe wydatki – 21.963,85 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 9 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **22.280,94 zł**, tj. 27,92 % planu. Dotacja przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie dzieci w danej placówce.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **244.782,34 zł** (tj. 41,87 % 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 – 789,80 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,14 etatu przeliczeniowego) – 181.041,88 zł,
- pozostałe wydatki – 62.950,66 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Z powodu nauki zdalnej, spowodowanej epidemią COVID-19, dowożenie uczniów odbywało się w krótszym czasie.

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 3188 uczniów, a do szkoły niepublicznej 298 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.076,73 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 309,21 pracowników pedagogicznych, 27,87 pracowników administracji i 83,55 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **21.848.357,52 zł**, tj. 62,37 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 21.839.747,52 zł (tj. 62,43 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.659,67 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.434.204,51 zł,
 - c) dotacje – 1.244.057,55 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 2.155.825,79 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.063.647,21 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 19.757,50 zł,
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 72.421,08 zł.
2. wydatki majątkowe – 8.610,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 12 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1630 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **2.583.459,26 zł**, tj. 42,66 % planu. Dotacja przekazywana jest z budżetu w wysokości odpowiadającej liczbie dzieci 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 534 uczniów, a do pozostałych - 328 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 823,58 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 44,89 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3,21 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.919.532,87 zł**, tj. 59,06 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69,10 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.308.691,67 zł,
- dotacje – 1.280.789,41 zł,
- pozostałe wydatki – 329.982,69 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 10 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2417 uczniów, a do pozostałych 1229 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 839,51 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 188,05 pracowników pedagogicznych, 13,15 pracowników administracji i 47,88 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **15.616.773,85 zł**, tj. 62,45 % na wydatki bieżące, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.357,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.784.037,27 zł,
- dotacje – 3.441.061,34 zł,
- pozostałe wydatki – 1.389.317,92 zł, w tym na: bieżące utrzymanie jednostek – 1.382.844,82 zł oraz remonty i usuwanie awarii w liceach – 6.473,10 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 271 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.855,07 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 58,06 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 8,84 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.016.334,21 zł**, tj. 52,60 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.767.536,43 zł,
- pozostałe wydatki – 248.797,78 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 107 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 8.063,30 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 73,89 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 11,21 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.196.609,48 zł**, tj. 65,32 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.498,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwalnianych pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.821.491,06 zł,
- pozostałe wydatki – 327.619,92 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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 265 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 35,46 pracowników pedagogicznych, 10,01 pracowników administracji i 12,49 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.839.089,22 zł**, tj. 57,70 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.977,55 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.291.290,35 zł,
- pozostałe wydatki – 531.821,32 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **372.075,51 zł** (tj. 27,28 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 255.532,96 zł,
- pozostałe wydatki – 116.542,55 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 257.958,96 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespółach Szkół Nr. 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,43 pracowników administracji i 41,80 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.599.422,59 zł**, tj. 55,50 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191,10 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.452.327,73 zł,
- pozostałe wydatki – 146.903,76 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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 10 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 48 dzieci, a w pozostałych – 37 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 24,96 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.922.734,04 zł**, tj. 49,04 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.092,26 zł,
- dotacje – 1.068.039,28 zł,
- pozostałe wydatki – 73.602,50 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.677,54 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 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 244 uczniów, a w pozostałych – 3 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 99 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.137.557,72 zł**, tj. 47,68 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.813.122,99 zł,
- dotacje – 57.900,00 zł,
- pozostałe wydatki – 266.534,73 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 26 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **39.815,41 zł**, tj. 8,01 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.737,48 zł,
- pozostałe wydatki – 20.077,93 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania kursów, koszty przesyłek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku możliwości zorganizowania kursów i szkoleń na skutek pandemii.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 99,67 uczniów, a w pozostałych – 11 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 27,75 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.312.395,91 zł**, tj. 47,66 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.073.783,22 zł,
- dotacje – 170.562,19 zł,
- pozostałe wydatki – 68.050,50 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **3.123.366,27 zł**, tj. 8,73 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.970.632,76 zł (tj. 22,40 % planu), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266.568,49 zł, w tym:

- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 91.292,91 zł,
 - dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 6.828,27 zł,
 - na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” II edycja – 151.050,48 zł,
 - na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 2.289,84 zł,
 - związane z organizowanym konkursem skrzypcowym i warsztatami dla nauczycieli w Zespole Szkół Muzycznych oraz projektem „Za życiem” – 15.106,99 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.950,00 zł (pomoc zdrowotna dla 31 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.349.989,72 zł, w tym na projekty:
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 86.117,00 zł,
 - „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 304.191,05 zł,
 - „Włocławek zawodowo II” – 597.611,03 zł,
 - „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 25.974,83 zł,
 - „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców” – 12.386,31 zł,
 - „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 14.690,01 zł,
 - projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 82.587,14 zł,
 - „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” – 170.417,00 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 11.419,98 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 35.471,88 zł,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A” – 9.123,49 zł.
- Niższe wykonanie wydatków wynika z nierozstrzygnięcia przetargów oraz ze zmiany harmonogramów realizacji projektów, w związku z pandemią i przesunięciem terminów ich realizacji.
- d) pozostałe wydatki – 1.315.124,55 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, opłata za użytkowanie systemu vEdukacja – Vulcan oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” II edycja i programu pn. „Przedszkole kreatywne”.
2. wydatki majątkowe – 152.733,51 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **768.938,71 zł**, tj. 12,72 % planu, w tym: wydatki bieżące – 764.733,81 zł (22,59 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **74.670,00 zł**, tj. 16,72 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 150 osób dorosłych.
2. Pozostałe wydatki – 52.170,00 zł na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek (podano 199 szczepionek).

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **30.000,00 zł**, tj. 34,09 % planu na dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Planowana realizacja pozostałych zadań w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **635.271,65 zł** (22,95 % planu) m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.772,95 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 rehabilitantem, terapeutycznych dla dzieci z FAS i sportowych,
2. dotacje – 182.646,40 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich oraz na prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,94 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. pozostałe wydatki – 193.591,36 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 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 działaniach edukacyjnych,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Ponadto wydatki na organizację wypoczynku letniego i zajęć pozalekcyjnych ponoszone są w II półroczu br.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 2.874,00 zł związanych z rozliczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”.

Środki te zostały zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej. Wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Przeznaczono kwotę w wysokości **11.931,44 zł**, tj. 0,47 % planu na:

1. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 7.726,54 zł na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. wydatki majątkowe – 4.204,90 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **17.065,62 zł**, tj. 8,23 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 17.065,62 zł (tj. 29,73 % planu), w tym na:
 - a) pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) – 12.600,00 zł, czynności zostały podjęte w 11 przypadkach,
 - b) zakup biurek, które zostały przekazane na organizację Powszechnego Punktu Szczepień dla mieszkańców Włocławka i pokrycie kosztów rozmów telefonicznych związanych z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu osób na szczepienia (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 4.465,62 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 150.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Niższe wykonanie zadań wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **29.373.491,42 zł**, tj. 47,50 % planu, w tym: wydatki bieżące – 29.373.491,42 zł (47,82 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **7.223.579,84 zł**, tj. 53,53 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 200 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 – 7.223.579,84 zł (tj. 53,78 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.781,12 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.391.837,06 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.825.961,66 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 65.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 161.776,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22.720,39 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **305.065,71 zł**, tj. 39,10 % 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 – 185,23 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.449,50 zł,
- pozostałe wydatki – 111.430,98 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 **183.642,63 zł**, tj. 48,19 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 619 osób pobierających zasiłek stały).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **4.310.596,54 zł** (tj. 46,40 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2298 osób – 4.150.094,31 zł i opłaty pocztowe – 114,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 151.053,94 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu, zdarzenie losowe),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 9.334,29 zł.

Z uwagi na trwającą pandemię nie zrealizowano zaplanowanej pomocy w pełnym zakresie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **1.261.682,56 zł**, tj. 51,46 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.247.134,69 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1083 gospodarstw – 1.245.910,29 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 290,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 14.547,87 zł,
- dopłaty do czynszu stanowiące składnik dodatku mieszkaniowego finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 934,40 zł (pomocą objęto jedno gospodarstwo domowe).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **2.214.283,44 zł** (tj. 50,20 % 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 – 2.193.736,32 zł i opłaty pocztowe – 782,00 zł.

Ogółem udzielono pomocy finansowej 687 osobom.

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

2. Pozostałe wydatki – 19.765,12 zł: zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **6.389.258,23 zł** (tj. 46,78 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. wydatki bieżące – 6.389.258,23 zł (tj. 47,99 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.939,52 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.753.300,93 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 599.017,78 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 344.861,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 749.719,00 zł, co stanowi 11,73 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **269.597,65 zł**, tj. 29,03 % 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 – 290,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240.060,36 zł,
- pozostałe wydatki – 29.247,29 zł.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **3.071.923,20 zł** (tj. 48,95 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystały z nich średnio 507 osób w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **2.616.105,83 zł**, tj. 46,97 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.730.920,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 5014 osób.
2. pozostałe wydatki – 885.185,83 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 884.746,78 zł. Pomocy udzielono dla 1083 osób.
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 439,05 zł.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.669.861,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1.527.755,79 zł**, tj. 33,24 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534.342,66 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej oraz wynagrodzenia w ramach Programu „Wspieraj seniora”).
2. dotacje – 550.900,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 121 osób w miesiącu),
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 349.319,77 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 144.384,08 zł,
 - „Aktywność to przyszłość” – 49.536,50 zł,
 - „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 121.793,91 zł,
 - Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 16.802,64 zł,
 - Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” – 16.802,64 zł.Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.521,80 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiły 63 osoby,
5. pozostałe wydatki – 53.671,56 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 1 osoby bezdomnej w placówce na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt, realizację Programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wsparcie objęło 98 osób).

Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 127.346,71 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **4.008.852,59 zł**, tj. 44,99 % planu, w tym: wydatki bieżące – 3.990.339,85 zł (46,35 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **90.399,50 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 **111.424,65 zł** (tj. 34,18 % planu) celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.721,70 zł,
- pozostałe wydatki – 27.702,95 zł.

Wysokość wydatkowanych środków własnych budżetu miasta zależy od wysokości dotacji przekazanej z budżetu państwa

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **1.598.118,52 zł**, tj. 50,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **2.208.909,92 zł**, tj. 42,42 % planu przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 2.190.397,18 zł (tj. 44,64 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” – 1.478.811,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.180,87 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.004.110,82 zł,
- pozostałe wydatki – 472.519,43 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 169.939,11 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126,72 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.432,06 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 52.380,33 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 21.738,57 zł,

d) dotacje – 264.540,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 264.540,00 zł,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 251.668,38 zł, w tym projekty:

- „Od wolontariatu do etatu” – 6.627,37 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 245.041,01 zł,

f) pozostałe wydatki – 3.700,00 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora).

2. wydatki majątkowe – 18.512,74 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości **10.467.862,71 zł**, tj. 55,54 % planu na wydatki bieżące.

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. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 61,98 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.733.274,27 zł**, tj. 57,13 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 699,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.568.017,04 zł.
- pozostałe wydatki – 164.558,23 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **330.685,61 zł**, tj. 48,88 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 16 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, Zespół Szkół Nr 3 i Przedszkole Nr 36 oraz przez 4 placówki niepubliczne. W placówkach publicznych z wczesnego wspomagania korzystało średnio 97 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 81 dzieci. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,98 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **420.569,05 zł**, tj. 53,43 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.100,98 zł,
- dotacja – 212.836,32 zł,
- pozostałe wydatki – 5.631,75 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

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 821 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 12. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 39,48 pracowników pedagogicznych, 5,50 pracowników administracji i 2,30 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.103.291,91 zł**, tj. 56,67 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 466,88 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.909.302,06 zł,
- dotacja – 32.160,88 zł,
- pozostałe wydatki – 161.362,09 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 78 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 52 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 14,69 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.699.330,66 zł**, tj. 54,28 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 927,82 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.044.483,13 zł,
- dotacja – 440.281,92 zł,
- pozostałe wydatki – 213.637,79 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

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 **21.147,04 zł**, tj. 39,08 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 10 i 23 i w Zespołach Szkół Nr: 3 i 11, z których korzystało 91 dzieci. Wydatkowano kwotę 21.147,04 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 232,39 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **268.490,00 zł**, tj. 30,43 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 7.200,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 255.090,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 6.200,00 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 7.200,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 209.032,00,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 52.258,00,00 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 okresie sprawozdawczym placówka nie zatrudniała pracownika. Z uwagi na trwającą pandemię miejsca noclegowe nie były udostępniane

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **19.242,26 zł**, tj. 24,94 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 606,54 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok),
- pozostałe wydatki – 18.635,72 zł (koszty zakupu energii cieplnej i wody, odprowadzenia ścieków i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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 7.428,47 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21,84 pracowników pedagogicznych, 4,87 pracowników administracji i 9,27 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **2.807.961,16 zł**, tj. 61,13 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.027,16 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.193.878,55 zł.
- pozostałe wydatki – 600.055,45 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **13.518,00 zł** (tj. 16,22 % 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 – 10.000,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 3.518,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **50.352,75 zł** (75,00 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 42 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **8.903.953,05 zł**, tj. 41,62 % planu, w tym: wydatki bieżące – 8.903.953,05 zł (41,71 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **40.305,28 zł**, tj. 31,84 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

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

Wydatkowano środki w wysokości **412.245,71 zł**, tj. 39,41 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 314.975,96 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 880,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.749,02 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 109.346,94 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 – 97.269,75 zł. Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **590.583,12 zł**, tj. 39,08 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.410,70 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 515.588,05 zł,
- pozostałe wydatki – 70.584,37 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.282.248,74 zł**, tj. 37,51 % 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 – 250.678,19 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 768.812,09 zł (pomoc dla 135 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 34 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 262.758,46 zł na pokrycie kosztów utrzymania 36 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz na utrzymanie bieżące Zespołu.

Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z mniejszej niż planowano pierwotnie liczby dzieci skierowanych do rodzin zastępczych oraz z ograniczeń spowodowanych pandemią.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.129.072,23 zł**, tj. 43,31 % planu na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

1. wydatki bieżące – 4.129.072,23 zł (tj. 43,52 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.362.858,79 zł,
 - b) dotacje – 748.807,80 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 – 122.193,63 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki dla 30 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 895.212,01 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 645.322,00 zł, pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 243.582,01 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 4 osób – 6.308,00 zł.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 45.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **1.961.925,59 zł**, tj. 44,04 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.375,85 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.562.505,54 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 397.044,20 zł.
- Do żłobków uczęszczało 215 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **487.572,38 zł**, tj. 37,45 % planu na:

- a) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 484.567,97 zł, na projekty:
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 437.336,71 zł,
 - „Rodzina w Centrum 3” – 47.231,26 zł.
- b) pozostałe wydatki – 3.004,41 zł na zakup wyposażenia, 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 **19.856.225,89 zł**, tj. 24,02 % planu. W tym: wydatki bieżące – 19.553.983,51 zł (41,56 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **1.666,80 zł**, tj. 30,31 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **11.981.905,99 zł**, tj. 41,56 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 523.334,14 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) pozostałe wydatki – 11.458.571,85 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 – 11.405.350,83 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 – 53.221,02 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **359.354,58 zł**, tj. 40,75 % planu przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

1. wydatki bieżące – 286.836,08 zł (tj. 35,55 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.497,98 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 284.338,10 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych, zimowego utrzymania chodników,

zamiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu i utylizacji padłych zwierząt oraz pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.
2. wydatki majątkowe – 72.518,50 zł.
Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **134.023,12 zł**, tj. 19,27 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.140,20 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 128.882,92 zł.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywały 309 zwierzęta, z tego: 74 psy i 38 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 18 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 16,17 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 7,17 etatu i pracownicy obsługi – 9 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **593.340,83 zł**, tj. 41,09 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 593.340,83 zł (tj. 45,85 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.747,58 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469.497,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 122.095,49 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 150.000,00 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 **2.448.295,80 zł**, tj. 30,60 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.408.828,12 zł (tj. 44,03 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, na zakup i montaż 43 opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach oświetleniowych przy wybranych przejściach dla pieszych celem ich doświetlenia oraz na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
2. wydatki majątkowe – 39.467,68 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **4.337.638,77 zł**, tj. 10,14 % planu na:

1. wydatki bieżące – 4.147.382,57 zł (tj. 41,71 % planu) na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 2.882.996,92 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.170,04 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.455.818,56 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 421.008,32 zł,
 - b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 108.987,62 zł,

- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 1.044.148,15 zł,
 - d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 26.333,36 zł, na projekty:
 - „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 12.100,00 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 14.233,36 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 84.916,52 zł, w tym m.in.: konserwacje i przeglądy urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z fontanny i hydrantów przeciwpożarowych oraz energii do urządzeń technicznych, obsługa szaleatów, demontaż dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, zakup miejskich mebli rowerowych (stojaki, podpórki, kosze).
Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. wydatki majątkowe – 190.256,20 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **6.469.783,59 zł**, tj. 45,06 % planu. W tym: wydatki bieżące – 4.437.359,94 zł (45,28 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **318.290,52 zł** (tj. 52,47 % planu) przeznaczone zostały na:
- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 288.290,52 zł (50,00 % planu),
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **1.608.750,02 zł**, tj. 49,73 % planu z przeznaczeniem na dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **703.349,98 zł** (tj. 50,63 % planu) z przeznaczeniem na dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **3.834.968,67 zł** (tj. 46,80 % planu) przeznaczone zostały na:
- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 1.832.545,02 zł (50,00 % planu),
- wydatki majątkowe – 2.002.423,65 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **959,40 zł** (tj. 0,24 % planu) na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 9 lipca 2021 r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę określającą wykaz podmiotów i wysokość przyznanych dotacji. Łącznie rozdysponowano środki na kwotę 400.000,00 zł, które wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **3.465,00 zł**, tj. 0,66 %, którą wydatkowano na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych oraz na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Pozostałe środki ze względu na ogłoszenie epidemii i związane z tym ograniczenia nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **9.029.002,16 zł**, tj. 40,32 % planu. W tym: wydatki bieżące – 8.915.559,43 zł (50,39 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **747.618,12 zł**, tj. 13,59 % planu na:

1. wydatki bieżące – 718.132,01 zł (tj. 71,73 % 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 – 97.185,14 zł,
- uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadań pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku” i „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” - 620.946,87 zł.

2. wydatki majątkowe – 29.486,11 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **6.927.923,80 zł**, tj. 48,00 % planu na:

1. wydatki bieżące – 6.843.967,18 zł (tj. 48,08 % planu), z tego:

a) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.440.743,51 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.098,61 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.640.657,89 zł,
- pozostałe wydatki – 3.774.987,01 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,

b) pokrycie kosztów dostarczania i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 403.223,67 zł.

2. wydatki majątkowe – 83.956,62 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.100.033,00 zł**, tj. 65,01 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **253.427,24 zł** (tj. 33,10 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219.467,41 zł (stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508,30 zł (pochodne od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 33.451,53 zł przeznaczono na: koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi transportowe i wywóz odpadów.

Pozostałe środki ze względu na ogłoszenie epidemii i związane z tym ograniczenia nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło **68.082.623,81 zł**, tj. 58,30 % 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 **5.322,07 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2021 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **851.795,84 zł**, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **799.062,00 zł**, tj. 50,40 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych 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.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę **52.733,84 zł**, tj. 44,59 % planu na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na:

- dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego – 41.469,65 zł,
- wypłata dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta, nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, za wykonywanie prac spisowych, w tym za wykonanie w 2020 roku aktualizacji wykazu adresowo – mieszkaniowego – 10.708,19 zł,
- pozostałe wydatki – 556,00 zł (kolportaż plakatów promujących spis).

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

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 16.068,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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 731.801,07 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 **1.080,00 zł**, tj. 27,00 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 60 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 **1.675.609,88 zł**, tj. 64,62 % 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 Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło **421.905,77 zł**, tj. 43,90 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.062,65 zł,
- pozostałe wydatki – 63.843,12 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 **9.931,25 zł**, tj. 97,70 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 9.736,52 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 194,73 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 139 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **15.205,36 zł**, tj. 95,69 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 9 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 14.980,65 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 224,71 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **1.228.567,50 zł** (tj. 76,47 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 82 do 87 osób w miesiącu.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **65.548.816,02 zł**, tj. 58,67 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **45.540.049,15 zł**, tj. 60,59 % 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 10597 rodzin – 45.111.078,71 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 428.970,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408.375,11 zł,
 - pozostałe wydatki – 20.595,33 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **19.865.028,00 zł**, tj. 59,23 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4136 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 23 osoby, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 3 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1103 osób – 17.869.700,53 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.448.127,84 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 547.199,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 516.857,63 zł,
 - pozostałe wydatki – 30.342,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **444,59 zł**, tj. 41,39 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 112 kart, w tym: 58 – dla nowej rodziny, 1 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 3 – dla nowej osoby w rodzinie, 12 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 5 – duplikatów, 31 – dla rodziców oraz 2 karty elektroniczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.872.300,00 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start” w okresie od lipca do listopada br.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.050,00 zł**, tj. 0,04 % planu na wypłatę czterech świadczeń przyznanych w 2020 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizację Programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę **142.244,28 zł**, tj. 95,79 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 158 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 2021 r. wyniosło **10.446.667,02 zł** tj. 56,37 % planu, w tym: wydatki bieżące – 10.284.545,52 zł (56,04 % planu). Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 20.000 zł na aktualizację mapy glebowo – rolniczej dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej miasto Włocławek – obręb ewidencyjny Korabniki. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości **201.527,34 zł**, tj. 48,45 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 82.922,00 zł,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, szacowanie nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych, zwrotu nieruchomości i wypłaty odszkodowania, wypisy i wyrisy, kopie mapy zasadniczej i opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, podatek od nieruchomości – 118.605,34 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **452.551,33 zł**, tj. 47,42 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **156.100,00 zł**, tj. 42,10 % planu na koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **296.451,33 zł**, tj. 50,81 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.624,32 zł,
- pozostałe wydatki – 31.827,01 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **57.939,00 zł**, tj. 40,58 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **57.939,00 zł**, tj. 53,85 % 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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 35.189,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wyznaczony został na dzień 26 lipca 2021 r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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. (zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Miasta Włocławek na 2021 rok).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **8.663.707,50 zł** (tj. 58,70 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

1. wydatki bieżące – 8.501.586,00 zł (98,10 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187.413,67 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 – 7.670.790,37 zł,
 - pozostałe wydatki – 643.381,96 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 162.121,50 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **107.915,11 zł**, tj. 40,88 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiat wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej – 106.542,43 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 1.372,68 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 40.741,48 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 **33.033,60 zł**, tj. 48,94 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 108 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości **180.296,89 zł** tj. 40,83 % planu na utworzenie i działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.543,80 zł,
- pozostałe wydatki – 33.753,09 zł na działalność bieżącą,

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku z pobytu całonocnego jak i wsparcia ambulatoryjnego skorzystały 84 osoby. Udzielono 616 porad: psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i medycznych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **207.077,16 zł** (tj. 50,19 % 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 – 157.624,09 zł,
- pozostałe wydatki – 49.453,07 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół wydał 1032 orzeczenia, w tym: 9117 dla osób, które ukończyły 16 lat i 115 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 219 legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz 147 kart parkingowych.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **542.619,09 zł**, tj. 53,76 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 43.100,00 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start” w okresie od lipca do listopada br.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizację Programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **281.384,17 zł**, tj. 57,44 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- wypłatę dodatku wychowawczego dla 98 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 278.959,81 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 2.424,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.158,38 zł,
 - pozostałe wydatki – 265,98 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości **261.234,92 zł**, tj. 54,84 % 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 112 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 258.877,10 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 2.357,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.158,38 zł,
 - pozostałe wydatki – 199,44 zł.

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 185.248.124,03 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 23,16 % planowanych dochodów i 20,47 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza 2021 r. wyniosły 18.026.492,46 zł, co stanowi 9,73 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

► **Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne** – planowane środki: 10.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki unijne w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego zostaną wykorzystane w II połowie roku.

► **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap 2** – plan: 16.170.201,00 zł, wykonanie: 3.179.835,29 zł. W ramach zadania został zakupiony i przekazany do użytku autobus elektryczny wraz z ładowarką. Trwają roboty budowlane polegające na budowie multimodalnego węzła przesiadkowego. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2021 r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

► **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 8.095.320,00 zł, wykonanie: 3.920.536,31 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana 2 czerwca 2021 r. czyli rok wcześniej niż zakładała umowa.

► **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** - plan: 17.381.575,00 zł, wykonanie: 2.259.003,65 zł. W ramach zadania zrealizowane zostały dwie umowy dotyczące nadzoru przyrodniczego. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane w ramach zadania nr 1 polegające na rozbudowie Alei Jana Pawła II na odcinku od Ronda Falbanka do granic administracyjnych miasta. Prowadzono rozbudowę ul. Strzeleckiej na odcinku od połączenia z Aleją Jana Pawła II do dz. O nr ewid. 9912 KM 12. Realizowane prace były na wczesnym etapie, przeprowadzane były prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz rozpoczęły się prace na odcinkach drogi, które zostały już przygotowane. Planowane zakończenie na 31 grudnia 2021 r. Zakończono zostało zadanie nr 2 polegające na przebudowie drogi rowerowej 2830 m.

► **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.434,60 zł. Wyplacony został dodatek specjalny dla inspektora branży drogowej.

► **Budowa dróg rowerowych** – planowane środki: 1.700.000,00 zł. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej – ulicy Ostrowskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ul. Żelazne Wody oraz odcinkiem ul. Wojskowej do połączenia z istniejącą ścieżką.

► **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – planowane środki: 3.500.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

► **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 1.476,00 zł. Dokonano aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z niezbędnymi dokumentami oraz kosztorysów inwestorskich pod względem rezygnacji z zastosowania „aktywnych punktowych elementów odbłaskowych pługoodpornych”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na budowę inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych w najbardziej newralgicznych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych w II półroczu br.

► **Przebudowa dróg powiatowych** – planowane środki: 4.000.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Kilińskiego. Zawarto umowę na zaprojektowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej doświetlenia przejścia dla pieszych na Al. Chopina pomiędzy ul. Św. Antoniego i ul. Bojańczyka. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy w rejonach ulic: Płocka – Celulozowa – Barska, Płocka – Duninowska – Rondo, Płocka – Rondo – Graniczna, Wieniecka – Budowlanych – Obwodowa, Okrężna – Strugaczy – Łęgska, Chłodna – Rondo Kokoszka – Kapitulna. Złożony został wniosek o dofinansowanie dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych na Al. Chopina pomiędzy ul. Św. Antoniego i ul. Bojańczyka.

► **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – planowane środki: 700.000,00 zł. Trwa kontynuacja prac budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Wienieckiej na odcinku w obrębie linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła wraz z budową tunelu drogowego oraz rozbudowie ulicy Ceglanej i ulicy Zdrojowej oraz ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Wienieckiej do ulicy Zdrojowej.

► **Przebudowa chodnika na moście stalowym** – planowane środki: 2.950.000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie adaptacja projektu.

► **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra** - planowane środki: 100.000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowany jest przetarg na wykonanie dokumentacji.

► **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania zawarte zostały dwie umowy na wykonanie przyłącza do sieci oraz na usunięcie kolizji.

► **Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę** – planowane środki: 500.000,00 zł. W drugim półroczu roku 2021 planowany jest przetarg na wykonanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego.

► **Zakup samochodów i zmiatarki** - planowane środki: 300.000,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 22.06.2021 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego, samochodu dostawczego, samochodu specjalistycznego – podnośnik koszowy oraz zmiatarki ze zbiornikiem wody do podlewania. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 8.529.500,00 zł, wykonanie: 73.039,23 zł. W ramach zadania została zawarta umowa na usunięcie kolizji energetycznej położonej na ul. Szewskiej. Dostarczono konspekt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską. Zawarto

umowę na wykonanie operatu szacunkowego, który jest niezbędny do ustalenia odszkodowań za nieruchomości. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletnicznej do Alei Jana Pawła II oraz budową ronda w ciągu Alei Jana Pawła II.

► **Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. Wykonana zostanie usługa polegająca na wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Zmiana obejmuje zakres przedmiotowy oraz poprawki wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak WIR.V.7821.9.2020.KS.

► **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa polegająca na utrwaleniu nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicach Papieżka i Leśnej oraz Alei Kazimierza Wielkiego powstałych w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonych przez decyzję nr 42/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 marca 2021 r.

► **Budowa ulicy Celulozowej** – planowane środki: 1.083.544,00 zł. W ramach zadania planowane jest zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.

► **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – planowane środki: 200.000,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa KD z wylotem do rz. Zgłowiączki wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego”.

► **Przebudowa ul. Letniej** plan: 1.700.000,00 zł, wykonanie: 1.677.473,60 zł. Zakończono zostały roboty budowlane.

► **Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania utrwalone zostaną nowo wyznaczone punkty graniczne dla działek ewidencyjnych przy ul. Płockiej, Łęskiej i Bulwary.

► **Budowa /przebudowa dróg gminnych** – planowane środki: 4.500.000,00 zł. W ramach zadania zostały zawarte trzy umowy na wykonanie przyłączy do sieci. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Granicznej na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 w obrębie 0002 Rybnica do ulicy Leśnej oraz ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Granicznej do granicy Miasta. Zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę ul. Chełmickiej na odcinku około 100 m.b. od granicy miasta.

► **Przebudowa chodników** – planowane środki: 1.500.000,00 zł. Zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Dojazdowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawska - Kruszyńska do ul. Kaliskiej na terenie działek ewidencyjnych nr 87, 51/1, 85/2, 89 i 85/1 w obrębie Włocławek KM 5.

► **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – planowane środki: 500.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie nasadzeń drzew.

► **Przebudowa skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego** – planowane środki: 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokumentacja była na etapie przeprojektowywania.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

► **Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 34.317,00 zł. Dostarczono dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy drogi łączącej ul. Celulozową z ul. Barską.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

► **Zakup systemu BACKUP (kopia zapasowa)** – planowane środki: 22.000,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 22.06.2021 r. z przeznaczeniem na zakup systemu BACKUP (kopia zapasowa) niezbędnego do zapewnienia kopii bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

► **Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym** – planowane środki: 970.000,00 zł. Z uwagi na opóźnienia oddania do użytkowania dworca realizacja nastąpi w II połowie roku. Przedmiotowa inwestycja umożliwi identyfikację przewoźników świadczących usługi w zakresie przewozów pasażerskich wjeżdżających na teren dworca.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy** – plan: 3.304.000,00 zł, wykonanie: 165.437,79 zł. Gmina nabyła w I półroczu nieruchomość zabudowaną garażem położoną przy ul. Królewieckiej 5, działka 92/4 o powierzchni 0,0039 ha za kwotę 33.879,75 zł, udział 35/240 w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5, działka 79 o powierzchni 0,1267 ha za kwotę 131.558,04 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wykup nieruchomości przy ul. Cyganka 17 i 19, przy ul. Brzeskiej 5, działka 60/2 oraz na zniesienie współwłasności udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5 i Cyganka 9. Z uwagi na brak Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru pomiędzy ulicami: Św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem Wisły nie ma możliwości wywłaszczenia nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny – budowa mieszkalnictwa społecznego.

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: 2.054.680,00 zł.

Środki przeznaczone są na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w celu realizacji zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne

wpisuje się w wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek. Podjęcie stosownych decyzji nastąpi w II półroczu 2021 r.

▶ **Wykonanie instalacji co., cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – planowane środki: 800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowywana była dokumentacja dla budynków na ul. Jesionowej 2, ul. Jesionowej 4 i ul. Jesionowej 6. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.150.000,00 zł, wykonanie: 1.230,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane w budynku na ul. Jesionowej 4, dla budynku na ul. Jesionowej 6 przygotowywana była dokumentacja a dla budynku na ul. Matebudy 1/3 trwała procedura zamówienia publicznego. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 10.836,08 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowywana była procedura zamówienia publicznego dla budynków na ul. Kościuszki 14/16 i na ul. Wyszyńskiego 4. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

▶ **Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)** – planowane środki: 118.014,00 zł. W drugiej połowie roku 2021 planowany jest przetarg na dokumentację dotyczącą przebudowy budynku na cele mieszkaniowe.

▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.371.615,44 zł. W ramach zadania podpisanych zostało 12 umów o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

▶ **Budowa budynku mieszkalnego** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 41,10 zł. W ramach zadania zakupiony został arkusz mapy. Planowane jest zawarcie umowy na wykonanie projektu funkcjonalno – użytkowego.

▶ **Spółeczne budownictwo czynszowe** – plan: 900.000,00 zł, wykonanie: 100,00 zł. Planowane jest zawarcie umowy na dokumentację dotyczącą przebudowy pomiędzy ulicami: 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia pod potrzeby budownictwa czynszowego. Dla zadania został sporządzony wypis z rejestru gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

▶ **Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – planowane środki: 190.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

▶ **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – planowane środki: 50.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

► **Zakup samochodu elektrycznego** – planowane środki: 175.000,00 zł. Zakup samochodu z napędem elektrycznym planowany jest na II półrocze 2021 r.

► **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – planowane środki: 2.084.416,00 zł. Zaplanowano środki na realizację projektu zgodnie z obowiązującą umową Partnerską nr WCF-I.433.UE.345/2017 zawartą w dniu 27.10.2017 r. przez Gminę Miasto Włocławek (Partner projektu) z Województwem Kujawsko - Pomorskim (Lider projektu) i zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonanie zależne jest od realizacji poszczególnych etapów projektu przez Lidera.

► **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 37.788,29 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenia do ochrony poczty elektronicznej FortiMail 200F Email Security Appliance wraz z serwisem 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle i serwisem Hezo Assistance AHR 24/x7xNBD na rok, a także szkoleniem z obsługi i konfiguracji systemu. Pozostała część środków wydatkowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

► **Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum** – planowane środki: 12.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r. Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

► **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – plan: 2.400.000,00 zł, wykonanie: 6.165,00 zł. Wykonane zostało badanie podłoża gruntowego, niezbędne dla uzyskania uzgodnienia opracowania dla inwestycji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach zadania zawarte zostały trzy umowy na wykonanie badań archeologicznych niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonanie dwóch dodatkowych egzemplarzy projektu.

W okresie sprawozdawczym trwała procedura pozyskania środków z Funduszu Dopłat zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

► **Piwna woonefem / przebudowa ul. Piwnej** – plan: 290.000,00 zł, wykonanie: 124.395,05 zł. W ramach zadania została wykonana część robót polegających na przebudowie ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną. W okresie sprawozdawczym prace zostały zakończone w ponad 90%.

► **3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 58.000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz zostały wypłacone nagrody konkursowe.

► **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska** – plan: 3.810.000,00 zł, wykonanie 1.842 428,77 zł. W ramach zadania zostały opłacone faktury za przesył mocy cieplnej.

W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane polegające na utworzeniu centrum opiekuńczo – mieszkalnego wraz z rozbiórką budynków kolidujących z inwestycją. Sporządzony został wypis z rejestru gruntów. Została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji na odcinku od nieruchomości położonej przy ul. Piekarskiej 25 do ul. 3 Maja oraz budowie dwóch nowych studni żelbetonowych.

► **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 4.605,00 zł. Wydzielono z kosztorysu inwestorskiego koszty robót, które kwalifikują się do wniosku o przyznanie premii remontowej. Planowana jest umowa na wykonanie audytu remontowego - opracowanie. Dla zadania sporządzono wyrys z mapy oraz wypis z rejestru gruntów.

► **Budowa instalacji fotowoltaicznych** – plan: 4.956.548,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł. Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na dziesięciu budynkach użyteczności publicznej. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” realizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

► **Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja** – planowane środki: 800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w przygotowaniu ogłoszenie konkursowe.

► **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 100.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie na budowę trasy średnicowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

► **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – planowane środki: 370.000,00 zł. Sporządzono aneks do umowy na wykonanie prac dodatkowych polegających na wykonaniu projektu budowy budynku oficyny na terenie działki przy ul. 3 Maja 9 z przeznaczeniem na garaż pionowy wielostanowiskowy.

► **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 5.000.000,00 zł, wykonanie: 15.990,00 zł. W ramach zadania sprawdzono i przeprowadzono analizę dokumentacji wykonawczej opracowanej dla zadania. Wykonano przyłącze do budynku.

► **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysu i przedmiaru. Złożony został wniosek o przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane polegające remoncie i przebudowie budynku.

► **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – planowane środki: 450.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

► **Zielone tereny Śródmieścia** – planowane środki: 400.000,00 zł. Przeprowadzony został konkurs na koncept architektoniczny oraz wypłacono nagrody.

► **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – planowane środki: 150.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa polegająca na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji budowlanej

oraz ekspertyzy technicznej budynku stanowiącego obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

▶ **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest zawarcie umowy na stworzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

▶ **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 41,10 zł. W ramach zadania zawarta została umowa polegająca na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej budynku wpisanego do rejestru zabytków. Zakupiony został arkusz mapy zasadniczej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

▶ **Budowa hali magazynowo – garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 127.000,00 zł, wykonanie: 126.936,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dojazdy utwardzone z kostki betonowej oraz wykonano w hali warstwy z kostki betonowej wraz z podbudową.

▶ **Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

▶ **Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 23.185,50 zł. Dokonano zakupu skokochronu.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

▶ **Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego** – planowane środki: 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym inwestycja w trakcie realizacji.

▶ **Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 148.572,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie 6.499,92 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczone zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

▶ **Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie 289.321,62 zł. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty budowlane. Dokonano zapłaty za dopuszczenie budynku do użytkowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

► **Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu Publicznym nr 35** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 50,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakupiono wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego.

Rozdział 80115 Technika

► **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – 47.355,00 zł, wykonanie: 8.610,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została usługa polegająca na wydzieleniu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac stanowiących odrębne zamówienie oraz uzupełnienie wydzielonej dokumentacji do postaci, która będzie mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia dla wykonanych prac.

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** – plan: 5.784.797,90 zł, wykonanie: 80.243,89 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w Przedszkolu Publicznym nr 13. Podpisany został aneks nr 1, który zwiększa wartość robót o koszt wynikający z kosztorysu robót dodatkowych.

► **Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego.

► **Termomodernizacja budynków mieszkalnych – dokumentacja** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego.

► **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** - plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 7.380,00 zł. Dostarczona została dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12.

► **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 54.791,06 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano analizy wydajności hydrantu przeciwpożarowego. Dostarczono dokumentację dostosowania budynku Przedszkola nr 36 do przepisów przeciwpożarowych. Wykonano roboty elektryczne w Przedszkolu Publicznym nr 12 polegające na wymianie opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonano mapę do celów projektowych, wykonano i zamontowano witryny o klasie odporności ogniowej EI15 w sali gimnastycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 30. Zawarto umowę na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

► **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 8.201,04 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Złożony został wniosek o przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane

► **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – plan: 10.889.362,00 zł, wykonanie: 2.117,52 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektorów

budowlanych. W okresie sprawozdawczym nie rozstrzygnięto przetargu na roboty budowlane przebudowujące pracownie zawodowe w szkołach zawodowych i na zakupy inwestycyjne.

► **Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3** – planowane środki: 34.910,00 zł. Wydatki zostaną poniesione przez Zespół Szkół Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

► **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 2.510.054,00 zł, wykonanie: 4.204,90 zł. Zawarta została umowa na budowę obiektu, który ma służyć jako ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie. Zawarto umowę w zakresie przyłączenia do Sieci Instalacji Przyłączanej. Wypłacone zostały dodatki specjalne dla inspektorów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

► **Instalacja systemu przyzywowo - alarmowego - etap II** – planowane środki: 65.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w sposób zgodny z wymogami prawa zamówień publicznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

► **Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych** – planowane środki: 344.861,00 zł. Inwestycja zrealizowana w ramach środków niewygasających z 2020 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

► **Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni** – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 18.512,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka**, plan: 280.700,00 zł. W dniu 08.04.2021 r. została podpisana umowa nr 074/UDTD/II/2021/00154 na realizację projektu grantowego. W ramach projektu zaplanowano zakup specjalistycznego pojazdu odpowiednio przystosowanego do przewozu osób z różnymi niepełnosprawnościami wraz z doposażeniem. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

► **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej** – planowane środki: 45.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r. Zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 „Maluch”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

► **Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw** – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 13.222,50 zł. W ramach zadania zakupiono szorowarkę do nawierzchni na orliki, place zabaw, siłownie. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

► **Zakup samochodu ciężarowego** – plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 59.296,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy VW transporter. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

► **Adaptacja poddasza na magazyn karmy** – planowane środki: 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

► **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – plan: 2.530.000,00 zł, wykonanie: 39.467,68 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z kontynuacją modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego rozpoczętego w roku 2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

► **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – plan: 20.941.300,00 zł, wykonanie: 8.571,17 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla rozbudowy drogi gminnej na Zalew Włocławski odc. od ul. Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim. Zawarta została umowa na roboty budowlane i w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej.

► **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa** – plan: 7.000.000,00 zł, wykonanie: 500,00 zł. Zawarta została umowa na reprezentowanie Gminy Miasto Włocławek przed Krajową Izbą Odwoławczą.

► **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – planowane środki: 150.000,00 zł. W związku z problemami proceduralnymi związanymi m.in. z odlesieniem oraz z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości na której planowane jest utworzenie grzebowiska nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania.

► **Dokapitalizowanie spółki „BAZA” Spółka z o.o.** – planowane środki: 500.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Baza” Spółka z o.o. Wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2021.

► **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 22.624,46 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Regulaminem dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010-2032”. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych** – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 52.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – planowane środki: 262.686,13 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

► **Program Fabryka** – planowane środki: 100.000,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 22.06.2021 r. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. stanowiącą o zamiarze utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie wybudowanie wraz z OPERATOR ARP Sp. z o.o. nowoczesnego biurowca klasy A, w którym zatrudnienie może znaleźć wiele osób. Wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2021.

► **Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)** – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 106.560,57 zł. W ramach zadania zrealizowano wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan. w budynku na ul. Kościuszki 14/16 budynek główny i na ul. Piekarskiej 6. Przygotowywana była procedura zamówienia publicznego na termomodernizację budynku mieszkalnego na ul. Żeromskiego 26, na docieplenie ścian budynku na ul. Św. Antoniego 5. Trwała procedura zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap I – Wymiana pokrycia dachowego budynku na ul. Szpitalnej 12. W trakcie realizacji wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan. w budynku oficyny na ul. Kościuszki 14/16 i przygotowywana dokumentacja na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku usługowego na ul. Kaliskiej 38 A. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

► **Zakup sprzętu wystawienniczego** – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł. Dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej wydatkowano zakup ścianek wystawienniczych i postumentów (kubików wystawienniczych).

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 1.507.628,71 zł. W okresie sprawozdawczym inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 – etap II** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 66.486,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokumentacja w trakcie przygotowywania. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 527.000,00 zł, wykonanie: 428.308,94 zł. Zadanie zrealizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze)** – planowane środki: 1.500,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie przekazano dotacji z budżetu miasta na pokrycie wkładu własnego w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera projektu w sprawie kontynuacji zadania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana elewacji na hali OSiR** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 8.610,00 zł. Dostarczono aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Złożony został wniosek o przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane polegające na demontażu dotychczasowej i montażu nowej fasady.
- ▶ **Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 20.876,11 zł. W ramach zadania opracowano projekt systemu sygnalizacji pożaru i projekt awaryjny oświetlenia ewakuacyjnego w Hali Mistrzów. Wykonano mapki geodezyjno – kartograficzne dla budowy hangaru letniego na łodzie wioślarskie, opracowano kosztorys – zagospodarowanie terenu przy boiskach do nawierzchni syntetycznej i dokumentację projektową budowy ogrodzenia na obiektach OSiR.
- ▶ **Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt** – planowane środki: 300.000,00 zł. Została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla boiska do piłki nożnej razem z ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem.

Rozdział 92604 Instytucje Kultury Fizycznej

- ▶ **Zakup sprzętu do obiektów OSiR – u** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 83.956,62 zł. W ramach zadania zakupiono odkurzacz, walec wibracyjny oraz pomosty na Jezioro Wikaryjskie.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2021 ROKU – planowane środki: 3.970.000,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 75416:
 - „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego” – planowane środki: 120.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym inwestycja w trakcie realizacji.
2. W rozdziale 85195:
 - „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” – planowane środki: 150.000,00 zł. Plan obejmuje zakup 14 wideolaryngoskopów dla zespołów ratownictwa i SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
3. W rozdziale 90095:
 - „Zielone Serce Miasta – Stary Rynek” – planowane środki: 1.000.000,00 zł.
W ramach zadania zawarta została umowa na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. W rozdziale 90095:
 - „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” – planowane środki: 500.000,00 zł. W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji.
5. W rozdziale 90095:
 - „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin” – planowane środki: 1.000.000,00 zł.
W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii.
6. W rozdziale 92601:
 - Osiedlowa Strefa Rekreacyjna „Na Południu” – na terenie wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 – planowane środki: 1.000.000,00 zł. W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7. W rozdziale 92601:
 - Plac Zabaw na mini osiedlu „Dziewińska” – planowane środki: 200.000,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa.

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 45 projektów finansowanych lub współfinansowanych 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 8.174.172,43 zł, tj. 8 % 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 złotych

§	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	3 374,00	156,00	4,62%
0690	wpływy z różnych opłat	8 990,00	665,00	7,40%
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	551 666,00	91 107,49	16,51%
0830	wpływy z usług	24 856,00	4 396,23	17,69%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	20,76	0,38%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 007,00	4 000,00	9,52%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 710,00	3 000,00	44,71%
	RAZEM:	643 103,00	103 345,48	16,07%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 352,28	3 352,28	100,00%
	OGÓŁEM:	646 455,28	106 697,76	16,51%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 352,28	3 352,28	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	248 556,00	15 566,07	6,26%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	113 451,00	496,95	0,44%
4270	zakup usług remontowych	145 219,00	690,00	0,48%
4300	zakup usług pozostałych	107 761,00	10 008,20	9,29%
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	9 799,00	2 403,00	24,52%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	646 455,28	32 516,50	5,03%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	74 181,26	-
	OGÓŁEM:	646 455,28	106 697,76	16,51%

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 - 665,00 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 - 91.107,49 zł, w tym wpływy z najmu: sal gimnastycznych i lekcyjnych, korytarzy, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, pomieszczeń na gabinety stomatologiczne, powierzchni reklamowych, korytarzy, pomieszczenia na centralę telefoniczną.

§ 0830 – wpływy z usług - 4.396,23 zł dotyczy ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 20,76 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł, w tym m.in. darowizny od sponsorów.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł dotyczy nagrody z Fundacji Anwil za udział w konkursie „Drzewko za butelkę”.

Wydatki przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.352,28 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.566,07 zł, w tym: zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środków czystości, materiałów biurowych, rzutnika, ekranu, stolików dywanu, artykułów gospodarstwa domowego, biurka, nagród w konkursie, artykułów dekoracyjnych, roślin.

§ 4260 – zakup energii – 496,95 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 690,00 zł, w tym naprawa rolet okiennych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.008,20 zł, w tym: usługi transportowe, bilety wstępu, usługa serwisowa – regulacja klamek w oknach szkolnych, usługa zwalczania szkodników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.403,00 zł.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.		w złotych		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67%
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,00%

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	800,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	1 000,00	2,44%
	RAZEM:	42 600,00	1 035,00	2,43%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	42 600,00	1 035,00	2,43%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	42 600,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	1 035,00	-
	OGÓŁEM:	42 600,00	1 035,00	2,43%

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 - 26,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 9,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł stanowią m.in. darowizny od sponsorów.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	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	2 870 297,00	1 584 477,70	55,20%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 940,00	9 007,77	60,29%
0830	wpływy z usług	1 000,00	1 228,02	122,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	0,00	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 403,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	739,00	738,63	99,95%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 751,00	6 000,00	61,53%
	RAZEM:	2 898 533,00	1 603 855,12	55,33%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	13 190,30	13 190,30	100,00%
	OGÓŁEM:	2 911 723,30	1 617 045,42	55,54%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 190,30	13 190,30	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 004,00	4 801,93	24,00%
4220	zakup środków żywności	2 866 297,00	1 259 915,59	43,96%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 790,00	1 839,10	65,92%
4260	zakup energii	3 440,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 256,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 464,00	440,00	12,70%
4480	podatek od nieruchomości	282,00	150,00	53,19%
	RAZEM:	2 911 723,30	1 280 336,92	43,97%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	336 708,50	-
	OGÓŁEM:	2 911 723,30	1 617 045,42	55,54%

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 - 1.584.477,70 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 - 9.007,77 zł, w tym wpłaty za wynajem pomieszczeń i terenu przedszkolnego.

§ 0830 – wpływy z usług - 1.228,02 zł, w tym ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł – wynika z uwagi na nienaliczanie przez Bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.403,00 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 738,63 zł, w tym od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 6.000,00 zł, w tym nagroda za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.190,30 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.801,93 zł, kwota została przeznaczona na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.259.915,59 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 1.839,10 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 440,00 zł, w tym usługi transportowe.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 150,00 zł.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.				
w złotych				
§	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			
		4 725,00	1 825,00	38,62%
0690	wpływy z różnych opłat	2 533,00	324,00	12,79%
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	296 630,00	30 053,07	10,13%
0830	wpływy z usług	729 013,00	189 683,23	26,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00	0,00	0,00%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	109 736,00	33 400,01	30,44%
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 145 317,00	255 285,31	22,29%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	170,74	170,74	100,00%
	OGÓLEM:	1 145 487,74	255 456,05	22,30%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,74	170,74	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	439,53	29,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	373 054,00	123 879,44	33,21%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	141 136,00	1 655,26	1,17%
4260	zakup energii	328 216,00	9 439,47	2,88%
4270	zakup usług remontowych	154 180,00	3 459,21	2,24%
4300	zakup usług pozostałych	128 725,00	33 540,20	26,06%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 023,33	38,76%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	437,60	7,29%
4480	podatek od nieruchomości	2 206,00	54,00	2,45%
	RAZEM:	1 145 487,74	176 098,78	15,37%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	79 357,27	-
	OGÓLEM:	1 145 487,74	255 456,05	22,30%

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 - 1.825,00 zł stanowiły wpływy za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 324,00 zł, w tym wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 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 – 30.053,07 zł, w tym dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, pomieszczenia na bar, basenu, garaży, sal gimnastycznych i auli szkolnej.

§ 0830 – wpływy z usług – 189.683,23 zł, tym wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 33.400,01 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,74 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 439,53 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 123.879,44 zł, w tym zakup: środków czystości, materiałów do remontu i bieżących konserwacji, artykułów biurowych, części do samochodów, paliwa, narzędzi, zestawu narzędzi dla elektryka, artykułów elektrycznych i oświetleniowych, nagród.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.655,26 zł.

§ 4260 – zakup energii – 9.439,47 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.459,21 zł, w tym naprawa podnośników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 33.540,20 zł, w tym: opłaty pocztowe, opieka nad programem komputerowym, serwis urządzeń, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, eksploatacja węzłów cieplnych, badania wody.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.023,33 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 437,60 zł, w tym ubezpieczenie przyczepy samochodowej.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 54,00 zł.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.				
w złotych				
§	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	1 900,00	286,00	15,05%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	125,00	5,95%
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	105 850,00	18 281,52	17,27%
0830	wpływy z usług	87 700,00	43 753,41	49,89%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	225 650,00	62 445,93	27,67%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 486,20	4 486,20	100,00%
	OGÓŁEM:	230 136,20	66 932,13	29,08%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 486,20	4 486,20	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 630,00	1 586,68	3,07%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	74 970,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	53 300,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	39 600,00	492,00	1,24%
4480	podatek od nieruchomości	1 450,00	359,00	24,76%
	RAZEM:	230 136,20	6 923,88	3,01%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	60 008,25	-
	OGÓŁEM:	230 136,20	66 932,13	29,08%

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 - 286,00 zł, w tym wpłaty za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 125,00 zł, w tym wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 18.281,52 zł, dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w tym m.in. sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty.

§ 0830 – wpływy z usług – 43.753,41 zł, są to opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń.

Wydatki przeznaczone zostały :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 4.486,20 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.586,68 zł, w tym zakup systemu alarmowego i ochronników słuchu na strzelnicę.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 1.839,10 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 492,00 zł – dotyczy montażu systemu alarmowego.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 359,00 zł.

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	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	6 000,00	4 090,09	68,17%
0830	wpływy z usług	900,00	81,27	9,03%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	4 435,00	16,43%
	RAZEM:	34 000,00	8 606,36	25,31%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	34 000,00	8 606,36	25,31%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 332,15	46,64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	623,83	4,80%
4260	zakup energii	2 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 420,00	23,67%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	300,00	48,00	16,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	34 000,00	4 423,98	13,01%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	4 182,38	-
	OGÓŁEM:	34 000,00	8 606,36	25,31%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 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 - 4.090,09 zł, obejmują wpływy z wynajmu klas lekcyjnych, najem dystrybutora napojów.

§ 0830 – wpływy z usług – 81.27 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.435,00 zł obejmują darowizny pieniężne przekazane przez rodziców

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.332,15 zł, dotyczy wynagrodzenia dla informatyka oraz dla osoby obsługującej KZP.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 623,83 zł w tym artykuły biurowe, środki czystości, paliwo.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.420,00 zł, w tym opłaty za udział uczniów w konkursach muzycznych i festiwalach.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 48,00 zł.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	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	500,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3 200,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	3 200,00	0,00	0,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3 200,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	3 200,00	0,00	0,00%

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

Dochody i wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów**

A.

w złotych

§	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	195,00	78,00	40,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	419 465,00	101 051,71	24,09%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	101,30	1,07%
	RAZEM:	445 610,00	101 231,01	22,72%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	445 610,00	101 231,01	22,72%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	3 058,10	23,71%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	487,43	19,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980,00	41 868,07	28,68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	665,79	0,56%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619,00	414,56	3,04%
4260	zakup energii	40 100,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	81 485,00	3 617,00	4,44%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 058,26	10,58%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	445 610,00	51 169,21	11,48%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	50 061,80	-
	OGÓŁEM:	445 610,00	101 231,01	22,72%

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 - 78,00 zł, w tym wpływy z opłat egzaminacyjnych, duplikatów zaświadczeń, świadectw.

§ 0830 – wpływy z usług – 101.051,71 zł obejmują wpłaty za kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, kursy w ramach Ośrodka Doksztalcania Doskonalenia Zawodowego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 101,30 zł, dotyczą wpłaty wpisowego i opłat semestralnych osób zapisujących się do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.058,10 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 487,43 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 41.868,07 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 - 665,79 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia na kursy i szkolenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zakup materiałów na studia podyplomowe, WUTW, artykułów biurowych, tuszy, tonerów, zakup materiałów do remontu i konserwacji oraz środków czystości.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 414,56 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.617,00 zł, w tym opłata akredytacyjna, usługi dotyczące prowadzenia szkoleń, zajęć i kursów, usługa prawna, reklama placówki.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.058,26 zł, w tym delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 712 079,00	409 088,60	15,08%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 715 079,00	409 088,60	15,07%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	279,50	279,50	100,00%
	OGÓLEM:	2 715 358,50	409 368,10	15,08%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	279,50	279,50	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 642,00	2 523,30	2,69%
4220	zakup środków żywności	2 594 231,00	386 157,29	14,89%
4260	zakup energii	2 118,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	13 888,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 705,00	74,05	0,76%
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 715 358,50	389 034,14	14,33%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	20 333,96	-
	OGÓLEM:	2 715 358,50	409 368,10	15,08%

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 – 409.088,60 zł, dotyczyły opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 279,50 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.523,30 zł dotyczy zakupu środków czystości, zakupu naczyń do kuchni i akcesoriów kuchennych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 386.157,29 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 74,05 zł, w tym usługi bankowe i pocztowe.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w złotych

§	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	30 000,00	8 113,04	27,04%
0830	wpływy z usług	460 000,00	70 084,99	15,24%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	8,24	0,82%
	RAZEM:	491 700,00	78 206,27	15,91%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	491 700,00	78 206,27	15,91%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 770,77	32,06%
4220	zakup środków żywności	420 000,00	66 446,04	15,82%
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	491 700,00	72 216,81	14,69%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	5 989,46	-
	OGÓŁEM:	491 700,00	78 206,27	15,91%

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 - 8.113,04 zł, wpływy dotyczyły wynajmu sal, dzierżawy powierzchni dachu na maszty telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 70.084,99 zł, stanowiły wpływy z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania, wpłaty za wyżywienie.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 8,24 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.770,77 zł, w tym zakup kocy i drukarki kolorowej.

§ 4220 – zakup środków żywności – 66.446,04 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	80 000,00	8 358,28	10,45%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	8 358,28	10,40%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	8 358,28	10,40%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 305,00	14,35%
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	4 305,00	5,35%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	4 053,28	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	8 358,28	10,40%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług - 8.358,28 zł dotyczą wpływu z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.305,00 zł w tym zakup pościeli.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A. w złotych

§	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	156,00	26,00	16,67%
0690	wpływy z różnych opłat	81,00	18,00	22,22%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	6 898,39	54,75%
0830	wpływy z usług	3 771,00	1 260,00	33,41%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	17 008,00	8 202,39	48,23%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	17 008,00	8 202,39	48,22%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	837,62	28,17%
4260	zakup energii	5 250,00	1 772,95	33,77%
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	84,00	1,87%
4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	1 092,41	61,20%
	RAZEM:	17 008,00	3 786,98	22,27%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	4 415,41	-
	OGÓŁEM:	17 008,00	8 202,39	48,23%

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:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł, w tym wpływy za wydawanie duplikatów świadectw.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 18,00 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 – 6.898,39 zł wpływy dotyczą wynajmu garaży, miejsc parkingowych, terenu.

§ 0830 - wpływy z usług - stanowiły 1.260,00 zł i dotyczyły usług stolarskich i ślusarskich z powierzonego materiału.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 837,62 zł dotyczy zakupu środków ochrony roślin i akcesoriów gospodarczych.

§ 4260 – zakup energii - 1.772,95 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych - wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 84,00 zł, dotyczyły usługi fotograficznej.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.092,41 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A. w złotych

§	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>	1 532,00	1 532,04	-	-	100,00%
0830	wpływy z usług	715 968,00	431 934,33	71 009,85	20 464,77	60,33%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 769,56	-	-	92,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	350 000,00	187 449,00	-	-	53,56%
2440	dotacja z PFRON	529 080,00	264 540,00	-	-	50,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	1 150 000,00	575 000,00	-	-	50,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	139 527,80	-	-	49,83%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 053 128,00	1 626 300,69	71 009,85	20 464,77	53,27%
	Inne zwiększenia	25 080,00	25 080,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	3 054 660,00	1 627 832,73	71 009,85	20 464,77	53,29%

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	3 500,00	3 125,36	-	-	89,30%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 365,00	771 503,85	-	-	48,85%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	0,00	-	-	0,00%
4110	składki na ubezpiec. społeczne	191 873,00	131 185,49	59 297,98	-	68,37%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 724,00	7 498,69	1 738,03	-	42,31%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	34 569,88	12 443,27	-	83,10%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 308,00	51 259,01	1 465,66	-	47,33%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500,00	0,00	-	-	0,00%
4260	zakup energii	126 000,00	73 353,54	8 423,45	-	58,22%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	181,00	-	-	9,05%
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	36 457,73	2 505,20	-	45,57%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	990,68	-	-	15,24%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 282,25	-	-	42,74%
4430	różne opłaty i składki	26 500,00	18 094,11	-	-	68,28%

4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 310,00	53 580,98	-	-	74,10%
4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	4 308,00	-	-	47,87%
4530	podatek od towarów i usług	5 000,00	298,26	-	-	5,97%
4700	szkolenia pracowników	6 500,00	2 420,00	-	-	37,23%
4710	wpłaty na PPK	5 500,00	1 866,23	-	-	33,93%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	139 527,80	-	-	-
	Inne zobowiązania	-	-	28 400,56	-	-
	Razem koszty:	2 755 180,00	1 405 476,06	114 274,15	-	51,01%
	Inne zmniejszenia	75 000,00	73 973,20	-	-	98,63%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	299 480,00	222 356,67	-	-	74,25%
	RAZEM:	3 054 660,00	1 627 832,73	114 274,15	-	53,29%

C.

Symbo l	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	51 744,85	265 620,97
020	Należności	76 730,66	71 009,85
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	126 943,47	114 274,15
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 532,04	222 356,67

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług - 431.934,33 zł, dotyczą działalności wytwórczo- usługowej w tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, wynajmu sali na potrzeby kuratorium, wynajęcia sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla WIKA Polska i SALAMANDER.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek -2.769,56 zł - są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych Zakładu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 187.449,00 zł – wpływy z SODiR dotyczą comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 575.000,00 zł, dotyczy dotacji z PFRON na 2021 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 – 264.540,00 zł – zawiera uchwalony plan finansowy na 2021 r, gdzie roczne dofinansowanie wynosi 529.080,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 139.527,80 zł. Inne zwiększenia (refundacja wynagrodzenia) stanowiły 25.080,00 zł. Razem wykonane przychody za I półrocze 2021 r. wyniosły 1.627.832,73 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.125,36 zł – obejmują wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych według przypisanych stanowisk oraz z zakupem wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników (pralnia, parking).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 771.503,85 zł – stanowią wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 12osób) oraz osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę (46 osób).

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 131.185,49 zł – obejmują pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób niepełnosprawnych.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.498,69 zł – stanowią składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami niepełnosprawnymi . Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 34.569,88 zł, obejmują m.in. umowy cywilno – prawne w zakresie prowadzenia fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych, doradztwa zawodowego oraz pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 51.259,01 zł, są to głównie wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz artykułów eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet -cleaning, środków czystości, materiałów biurowych, zakupem artykułów do maszyn vendingowych, zakupem paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu WIKA i SALAMANDER.

§ 4260 – zakup energii – 73.353,54 zł, obejmuje opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 0,00 zł - wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 181,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 36.457,73 zł – obejmuje zlecone wykonanie usług dotyczących m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, dezynfekcji – odkażania (COVID), reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, świadczenia usług psychologicznych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, usług hydraulicznych, naprawy systemu alarmowego oraz monitoringu, najmu dystrybutora wody, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób niepełnosprawnych.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 990,68 zł, dotyczą opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.282,25 zł – obejmują rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 18.094,11 zł, obejmują ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.580,98 zł – obejmują środki finansowe odprowadzone na ZFŚS od zawartych umów o pracę (75%).

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 4.308,00 zł, obejmuje podatek od nieruchomości za 6 miesięcy.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 298,26 zł, obejmuje VAT-7 nieodliczony.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.420,00 zł, obejmują szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu, szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.866,23 zł, dotyczą Pracowniczych Planów Kapitałowych za IV-VI/2021.

Należności ogółem wynoszą 71.009,85 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 20.464,77 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 114.274,15 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Odpisy amortyzacyjne wynoszą 139,527,80 zł. Inne zmniejszenia wynoszą 73.973,20 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Razem wykonane koszty za I półrocze 2021 r. wyniosły 1.627.832,73 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku**

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w złotych

§	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>		975 576,00	975 576,41	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 565 000,00	415 759,71	137 947,10	39 066,14	26,57%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 235 000,00	1 608 750,02	-	-	49,73%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	-	-	-
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	0,00	0,00	-	-	-
5.	Inne przychody	370 241,00	152 532,57	-	-	41,20%
6.	Przychody finansowe	20 000,00	11 458,40	-	-	57,29%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 190 241,00	2 188 500,70	137 947,10	39 066,14	42,17%
	Inne zwiększenia środków	267 500,00	138 228,82	-	-	51,67%
	RAZEM:	6 433 317,00	3 302 305,93	137 947,10	39 066,14	51,33%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500,00	138 228,82	-	-	51,67%
2.	Zużycie materiałów i energii	656 371,00	317 884,23	3 261,18	-	48,43%
3.	Usługi obce	516 903,00	222 908,56	49 065,48	-	43,12%
4.	Wynagrodzenia	2 826 000,00	1 083 422,82	84 205,97	-	38,34%
	- wynagrodzenia osobowe	2 372 000,00	966 371,16	-	-	40,74%
	- wynagrodzenia bezosobowe	454 000,00	117 051,66	-	-	25,78%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	520 000,00	211 800,33	-	-	40,73%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	5 118,11	1 300,00	-	46,53%
7.	Oplaty i składki	100 000,00	47 457,40	31 786,00	-	47,46%
8.	Pozostałe koszty	70 000,00	49 434,51	-	-	70,62%
	Inne zobowiązania	-	-	169 618,63	-	-
	Razem koszty:	4 967 774,00	2 076 254,78	112 624,92	-	41,79%
	Inne zmniejszenia	352 533,00	115 531,66	-	-	32,77%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 113 010,00	1 110 519,49	-	-	99,78%
	RAZEM:	6 433 317,00	3 302 305,93	282 243,55	-	51,33%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 214 508,35	1 254 815,94
020	Należności	64 433,81	137 947,10
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	303 365,75	282 243,55
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	975 576,41	1 110 519,49

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2021 r. przychody w kwocie **5.190.241,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **2.188.500,70 zł**, co stanowi 42,17% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.608.750,02 zł, której wykonanie stanowi 49,73%. Sprzedaż usług wykonano w 26,57% w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal. Wypracowano przychody 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 w związku z otrzymaniem z tarczy dla branż dotkniętych pandemią COVID-19 zwolnienia z opłacania składek ZUS wypracowano w 41,20%. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 137.947,10 zł, w tym wymagalne na kwotę 39.066,14 zł z tytułu sprzedaży usług w tym: Salon Ćwiczeń Siłowych Olimp, Neoapteka Polska, Serwis, Catering Art., Relax Krzysztof Skowroński, Kamuflaż, Interrete, Pychota, Konstantinow, Firma GAF, Imbis, Promed, Vega Mangament, Garda. Należności niewymagalne – 98.880,96 zł - z tytułu sprzedaży usług dotyczyły: Serwis Catering Art., First Data, Garda, PSG Polska Spółka Gazownictwa.

Przychody finansowe wykonano w kwocie 11.458,40 zł, co stanowi 57,29% rocznego planu.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w I półroczu 2021 r imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:

- *koncerty*: koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” (projekt zdalny), koncert pieśni ludowych i patriotycznych z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Another Way – koncert zespołu uczniów wrocławskich szkół średnich (scena na Wiśle), „Fabryka Marzeń”, „Dobry Koncert-Nanga”,
- *wydarzenia* – „Dzień Dziecka z Browarem B”- animacje dla dzieci, układy taneczne, wspólne śpiewanie, zajęcia plastyczne z Okazji Dnia Dziecka, „Tańczymy z klasą” – zakończenie roku artystycznego zespołu Classic, „Noc świętojańska” - coroczne widowisko obrzędowe połączone z występem wokalnno-tanecznym wszystkich grup zespołu,
- *współorganizowanie spektaklu*: „Strażak Sam”,
- *organizowanie wystaw*: „Witkacy” – wystawa fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej w Nie – podległej”(on-line), „Oblicza Młodej Sztuki”.

Ponadto Centrum Kultury „Browar B” prowadziło zajęcia on-line: konkurs „Historie z Wrocławka”, konkurs plastyczny „Miłość jest dobra na wszystko”, opublikowane zostały zadania plastyczne w grupie browARTwórcy: Kot/pies mój przyjaciel, Zwierzaki-ryby-cudaki, Kruszczyk szerokokolisty, Sześć kroków do abstrakcji.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **4.967.774,00 zł** wykonano w wysokości **2.076.254,78 zł**, co stanowi 41,79 % rocznego planu kosztów. Amortyzację zrealizowano w 51,67 %, z uwagi na zakup nowego środka trwałego. Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 48,43 % 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 43,12 %, 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”, koszty stałe: konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, konserwacje systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, usługi transportowe, telekomunikacyjne, usługi bankowe, pocztowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych, wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 38,34 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich (chorobowych, macierzyńskich) oraz z powodu wstrzymania podstawowej działalności w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID – 19. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 40,73 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 46,53 % z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie pracowników na szkolenia. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 47,46 % i jest to podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON oraz podatek za użytkowanie wieczyste. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 70,62 % z uwagi na ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych, które zostały zawarte w I półroczu 2021 roku.

Zobowiązania ogółem wyniosły 282.243,55 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu zużycia materiałów i energii (Eden Spings, Energa Obrót, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze), usług obcych (Agencja Reklamowa Top, Anzo, Miejska Biblioteka Publiczna, Sudomir, PGK Saniko, Sat-Film) i zobowiązań niewymagalnych wobec budżetu państwa za VI/2021 płatne w VII/2021 (ZUS, podatek PIT–4, PIT–8), zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), świadczenia na rzecz pracowników. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.		w złotych				
		Przychody				
§	Wyszczególnienie	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>	88 159,00	88 158,79	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	60 000,00	24 719,90	3 530,00	-	41,20%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	576 581,00	288 290,52	-	-	50,00%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00%
4.	Inne dotacje i dofinansowania	-	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	666 581,00	343 010,42	3 530,00	-	51,46%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	754 740,00	431 169,21	3 530,00	-	57,13%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	96 508,00	41 308,75	-	-	42,80%
2.	Usługi obce	94 980,00	46 088,85	-	-	48,52%
3.	Wynagrodzenia	427 825,00	216 481,38	-	-	50,60%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	85 000,00	39 863,19	-	-	46,90%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 277,00	3 400,00	-	-	22,26%
6.	Pozostałe koszty	3 900,00	90,00	-	-	2,31%
	Inne zobowiązania	-	-	0,00	-	-
	Razem koszty:	723 490,00	347 232,17	0,00	-	47,99%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	30 000,00	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 250,00	83 937,04	-	-	6714,96%
	RAZEM:	754 740,00	431 169,21	-	-	57,13%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	84 088,79	80 407,04
020	Należności	4 070,00	3 530,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	88 158,79	83 937,04

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2021 r. przychody w kwocie **666.581,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 rok wyniosło **343.010,42 zł**, stanowi to 51,46 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 288.290,52 zł, której wykonanie stanowi 50,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 41,20 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali (Lumak – Poligrafia, Galeria Fryzur 55, Studio Filmowe), sprzedaż biletów, katalogów. Dotacja dla Galerii Sztuki na zakup sprzętu wystawienniczego została wydana na zakup ścianek wystawienniczych i postumentów (kubików wystawienniczych).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 3.530,00 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:

DNArt-Paula Jezior, Joseph Kenia, Adam Zapra -malarstwo – wernisaż,

30 lat Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku – wystawa zbiorowa pedagogów (wystawa wirtualna)

Wiola Ujazdowska – „Kobiety z fabryki fajansu” (wystawa wirtualna),

Jacek Kamiński – „Historia kończy się i zaczyna...” – malarstwo przestrzenne (wystawa wirtualna)

ANIMALIS 2020 (V Triennale malarstwa, konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej) – wystawa pokonkursowa, zbiorowa (wystawa wirtualna), Agnieszka Gerwatowska – Ogród rozkoszy - grafika cyfrowa (wersja wirtualna)

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- zabawy plastyczne – miniatura filmowa: „Kot”, „Pająk w sieci”, „Żółw”, „Owady”, Kurka wielkanocna”, „Miniaturowy ogródek baśniowy” (online),
- lekcje na ekspozycji: DNArt oraz wystawa Mrok i warsztaty: „Martwa natura”, „Światło w mroku”.
- zabawy rysunkowe: z cyklu: zabawy plastyczne: „Mapa ulicy”- zabawy plenerowe w ramach Dni Włocławka
- warsztaty twórcze: „Gliniane fantazje”, „Światło w mroku”, „Martwa natura”, „Jeden owoc dnia każdego”, „Poczwarka”.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **723.490,00 zł** wykonano w wysokości **347.232,17 zł**, co stanowi 47,99 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 22,26 % i dotyczy przekazania środków na odpis na ZFŚS, badanie lekarskie, refundacji okularów. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 42,80 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup materiałów do wystaw, lekcji, warsztatów, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, zakup materiałów do remontu i konserwacji, artykuły spożywcze, wyposażenie (czajnik). Pozycja usługi obce została wykonana w 48,52% w kwocie 46.088,85 w tym: czynsze, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, ochrona i monitoring, usługi informatyczne. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Pozostałe koszty wykonano w 2,31%, pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem (ubezpieczenie samochodu i innego mienia).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.		w złotych				
		Przychody				
§	Wyszczególnienie	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>	169 658,00	169 657,64	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	104 342,00	55 335,08	1,03	-	53,03%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 389 200,00	703 349,98	-	-	50,63%
3.	Dotacja celowa - Grant na realizację projektu "Scena bez barier"	49 900,00	39 920,00			80,00%
4.	Inne przychody	150 623,00	151 128,64	-	-	100,34%
5.	Przychody finansowe	200,00	0,00	-	-	-
	Inne należności	-	-	1 385,62	-	-
	Razem przychody:	1 694 265,00	949 733,70	1 386,65	0,00	56,06%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000,00	10 976,18	-	-	27,44%
	RAZEM:	1 903 923,00	1 130 367,52	1 386,65	0,00	59,37%
B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000,00	12 665,53	-	-	31,66%
2.	Zużycie materiałów i energii	269 569,00	123 429,81	563,90	-	45,79%

3.	Usługi obce	458 254,00	119 226,20	387,46	-	26,02%
4.	Wynagrodzenia	902 431,00	392 186,20	-	-	43,46%
	- wynagrodzenia osobowe	831 031,00	375 673,09	-	-	45,21%
	- wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	16 513,11	-	-	23,13%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	144 369,00	71 234,35	-	-	49,34%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 000,00	6 289,92	80,00	-	18,50%
7.	Podatki i opłaty	18 000,00	1 993,51	-	-	11,08%
8.	Pozostałe koszty	12 000,00	7 595,56	-	-	63,30%
	Inne zobowiązania	-	-	300,00	-	-
	Razem koszty:	1 878 623,00	734 621,08	1 331,36	-	39,10%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	300,00	226,99	-	-	75,66%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000,00	395 519,45	-	-	1582,08%
	RAZEM:	1 903 923,00	1 130 367,52	1 331,36	-	59,37%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	188 804,95	395 464,16
020	Należności	2 549,28	1 386,65
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	21 696,59	1 331,36
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	169 657,64	395 519,45

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2021 r. przychody w kwocie **1.694.265,00 zł**, wykonanie wyniosło **949.733,70 zł**, stanowi to 56,06 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja, która została wykonana w 50,63 %. Zaplanowane na 2021 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 55.335,08 zł, w tym: sprzedaż biletów, wynajem sali widowiskowej, pośrednictwo sprzedaży biletów /"Pikantni"/, wynajem kostiumów, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków.

Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 151.128,64 zł /100,34 %/ w tym: zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie XI-2000-IV/2021, sprzedaż samochodu Ford Transit i inne. Plan został wykonany w 100,34 % z uwagi na sprzedaż samochodu. Pozycja przychody finansowe, nie została wykonana z uwagi na brak odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2021 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: „Historia Calineczki”, „Stand-Up”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Kolacja dla głupca”, „Arka wszystkich świętych”, „Wniebowzięte. Komedia lotnicza”, „Niemy kelner”. Na wrocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani wirtuozi fortepianu i gitary – Janusz Olejniczak i Adam Palma. Zorganizowano także wystawy, które były dostępne dla zwiedzających od 12 lutego 2021r., np.: „Teatr ludzi upartych – historia w fotografiach”, „Nasze przedstawienia”. Wcześniej w związku z epidemią koronawirusa zajęcia emitowano tylko on-line oraz nagrywano na bieżąco filmy z wierszami polskich autorów, którzy pisali dla dzieci. Filmy zamieszczano na YouTube i Facebooku.

Brak zajęć warsztatowych i prób zespołów teatralnych w I połowie 2021 roku spowodowane były epidemią wirusa COVID-19 i zamknięciem Teatrów i innych placówek kultury. W związku z tym, zajęcia jak i próby zostały zawieszane dla bezpieczeństwa ich uczestników. Próby, które przeprowadzono w minimalnych obsadach odbywały się w okresach łagodzących obostrzenia z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zaplanowano koszty na 2021 r. w kwocie **1.878.623,00 zł**, a wykonano w wysokości **734.621,08 zł**, co stanowi 39,10 % rocznego planu. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 45,79 %, 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 I półroczu 2021 roku na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 6.289,92 zł /18,50 %/, w tym m.in. świadczenia urlopowe, szkolenia, świadczenia w zakresie BHP, badania okresowe pracowników. Wynagrodzenia wyniosły 392.186,20 zł, co stanowi 43,46 % rocznego planu, w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników biorących udział w realizacji projektu „Scena bez barier”, wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia /obsługa oświetleniowa imprez, prace elektryczne w budynku Teatru, przeprowadzenie naboru i prób wznowieniowych do spektaklu Teatru Ludzi Upartych pt. „Moralność Pani Dulskiej”/, umowy o dzieło /uszywanie kostiumów do spektaklu Teatru Skene pt. „Alicja w Krainie czarów/ i honoraria /napisanie scenariusza i wyreżyserowanie spektaklu pt. „Alicja w krainie czarów”/. Usługi obce wykonano na kwotę 119.226,60 zł, w tym: usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi reklamowe, usługi wydawnicze i poligraficzne, usługi remontowe, usługi konserwacyjne, 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/. Plan usług obcych wykonany został w 26,02 % ze względu na czasowe ograniczenie działalności Teatru w I półroczu 2021 roku. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 1.993,51 zł, w tym tantiemy, podatek od nieruchomości. Plan ten został wykonany w 11,08 % ze względu na niskie koszty opłat za korzystanie z praw autorskich w I półroczu 2021 roku. Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 7.595,56 zł, co stanowi 63,30 % wykonania planu, w tym usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe i inne.

Natomiast inne zwiększenia przychodów wyniosły 10.976,18 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów /opłacone z góry ubezpieczenia majątku i prenumerata czasopism/, rozliczenia międzyokresowe przychodów /wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawiane w styczniu/. Inne zwiększenia kosztów w kwocie 226,99 zł. zł dotyczyły zakupu środków trwałych /zakup drukarki/.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.331,36 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: napinacz do banera, energia ciepła, konserwacja dźwigu osobowego, plakatowanie, badania lekarskie pracownika oraz pozostałe, w tym: środki dotyczące biletów powierzonych na odwołany spektakl „Pikantni”, nierozliczony zwrot płatnością kartą ze względu na brak wpłat.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.

w złotych

§	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>	34 960,00	34 959,86	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	8 500,00	1 213,00	-	-	14,27%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 665 090,00	1 832 545,02	-	-	50,00%

3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania inwestycyjnego - wkład własny do programu "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	0,00	-	-	-
5.	Inne przychody	31 000,00	13 188,79	-	-	42,54%
6.	Przychody finansowe	200,00	0,00	-	-	-
	Inne należności	-	-	629,92	-	-
	Razem przychody:	3 706 290,00	1 846 946,81	629,92	-	49,83%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	167 695,00	88 896,60	-	-	53,01%
	RAZEM:	3 908 945,00	1 970 803,27	629,92	-	50,42%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695,00	77 347,26	-	-	50,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	377 300,00	201 406,73	6 306,88	-	53,38%
3.	Usługi obce	357 600,00	166 198,65	4 971,14	-	46,48%
4.	Wynagrodzenia	2 459 034,00	1 167 785,39	404,67	-	47,49%
	- wynagrodzenia osobowe	2 424 034,00	1 156 816,88	404,67	-	47,72%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 968,51	-	-	31,34%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	426 246,00	209 378,02	347,95	-	49,12%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	102 270,00	72 397,81	536,50	-	70,79%
7.	Podatki i opłaty	500,00	212,02	-	-	42,40%
8.	Pozostałe koszty	22 000,00	11 494,03	-	-	52,25%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	3 899 645,00	1 906 219,91	12 567,14	-	48,88%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	2 500,00	0,00	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	6 800,00	64 583,36	-	-	949,76%
	RAZEM:	3 908 945,00	1 970 803,27	12 567,14	-	50,42%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	55 192,30	76 520,58
020	Należności	126,49	629,92
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	20 358,93	12 567,14
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	34 959,86	64 583,36

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2021 r. przychody w kwocie **3.706.290,00 zł**, a wykonanie wyniosło **1.846.946,81 zł**, co stanowi 49,83 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 1.832.545,02 zł, tj. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, wykonana w 50,00 %. Plan dotacji celowej na zadania inwestycyjne "Kultura w zasięgu 2.0", repozytorium zbiorów cyfrowych, wirtualne muzeum - serwis w chmurze/ nie został wykonany w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera w sprawie kontynuacji zadania. Przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które nie zostały wykonane ze względu na brak odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki.

Wykonanie pozycji inne przychody stanowi 42,54 % i dotyczy wpłat za nieterminowy zwrot książek przez czytelników oraz refundacji wynagrodzeń – Stowarzyszenie „Sukces”

W I półroczu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy, w tym m.in.:

- prezentacje multimedialne (online) – „I love biblioteka” – akcja promująca książkę i bibliotekę, „Śniadanie bibliotekarzy”, „Z wiatrem”- prezentacja słowno-graficzna wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Książka na weekend”,
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki, zabawy, biblioterapii i animacji (online)
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników (online), np. „Jak wykonać filcową zakładkę do książki”, „Dbajmy o planetę”, „Book Nook czyli Książkowy Zakątek”, „8 dni – 8 gatunków książek”, „Przystanek zima”, „Od okładki do okładki”, „Łamię głowę – myślę sobie”,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie (online): Maria Konopnicka „Zła zima” – głośne czytanie, „Wypożyczalnia Babć”, „Dzień dinozaura”, „Witamy wiosnę poetycko i radośnie”,
- Dni Włocławka – „Kącik literacki” – spotkanie z autorami związanymi z Włocławkiem: Anną Bałutą, Małgorztą Kochanowicz, Katarzyną Sarnowską, Anną Szczęsną, spotkanie autorskie z Grażyną Wolszczak, autorką książki „Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą”, aktorką teatralną, filmową i telewizyjną.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **3.899.645,00 zł**, wykonano w wysokości **1.906.219,91 zł**, co stanowi 48,88 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 53,38 % w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m.in. na energię ciepłą i podgrzanie wody, energię elektryczną, wodę, 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 pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas ...z książką i biblioteką”, materiały i artykuły do imprez i organizowania czasu wolnego podczas ferii letnich i zimowych.

Wykonanie usług obcych stanowi 46,48 % 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, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień realizowanych w ramach projektu pn. „Czas na wolny czas ... z książką i biblioteką” W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 72.397,81 zł, planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 70,79 % ze względu na przekazanie 75 % odpisu na ZFŚS.

Pozostałe koszty wykonano w 52,25 %, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK. Inne zwiększenia przychodów wyniosły 88.896,60 zł, w tym amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe dotyczące ubezpieczenia majątku opłacone z góry w 2020 roku, oraz środki czystości w magazynie. Należności ogółem wyniosły 629,92 zł i dotyczyły korekty faktury z „Ruchu” i zaliczki dla pracowników.

Zobowiązania ogółem wyniosły 12.567,14 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia elektryczna, energia ciepła, naprawa skanera do digitalizacji, serwis informatyczny, woda, odprowadzenie ścieków, wpłaty na PPK – pracownik i pracodawca, obsługa BHP, badania lekarskie pracowników.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
za I półrocze 2021 roku**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za półrocze 2021 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

W I połowie 2021 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. i Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 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 2020 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu I półrocza 2021 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 za I półrocze 2021 r. kształtowały się następująco:

Na prognozowane dochody w kwocie 799.719.959,61 zł, wykonano 410.798.264,30 zł, tj. 51,37%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 56,24% 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 środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych. 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.

Na planowane wydatki w kwocie 904.756.409,61 zł, wykonano w wysokości 381.043.173,80 zł, tj. 42,12%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 363.016.681,34 zł, tj. 50,45% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18.026.492,46 zł, natomiast zaangażowanie środków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 71.403.742,07 zł, co stanowi 38,54% planowanych wydatków majątkowych.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 29.755.090,50 zł. Wynik operacyjny wyniósł 44.849.005,19 zł.

Kwota długu na 30.06.2021 roku wyniosła 283.104.064,00 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 2021 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 /wg stanu na dzień 30.06.2021 r./	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	Dochody ogółem	799 719 959,61	410 798 264,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	725 194 541,98	407 865 686,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 378 411,00	64 136 446,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 800 000,00	9 391 774,59
1.1.3	z subwencji ogólnej	191 552 268,00	115 542 040,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 025,91	98 126 460,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	219 013 837,07	120 668 965,08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	131 756 470,06	67 263 051,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	74 525 417,63	2 932 577,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 914 491,00	832 699,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 360 926,63	1 970 180,70
2	Wydatki ogółem	904 756 409,61	381 043 173,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	719 508 285,58	363 016 681,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 666 435,36	164 718 932,63
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	151 530,00	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:	8 258 000,00	2 566 913,15
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	185 248 124,03	18 026 492,46
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	182 593 444,03	18 026 492,46
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 186,13	1 476 239,90
3	Wynik budżetu	-105 036 450,00	29 755 090,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	142 217 202,06	47 007 033,33
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 761 450,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 036 450,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 455 752,06	6 455 752,06
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	40 551 281,27
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
5	Rozchody budżetu	37 180 752,06	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 725 000,00	0,00
5.1.1	łączna 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 455 752,06	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 /wg stanu na dzień 30.06.2021 r./	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
6	Kwota długu, w tym:	388 140 514,00	283 104 064,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 686 256,40	44 849 005,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 142 008,46	51 304 757,25
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
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)	7,02%	0,83%
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)	3,39%	15,13%
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)	x	x
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)	x	x
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	TAK	TAK
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	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
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	9 080 162,17	3 166 835,26
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:	9 080 162,17	3 166 835,26
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 657 644,58	2 997 528,76
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	50 701 907,63	1 613 058,70
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:	50 701 907,63	1 613 058,70
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 450 902,23	1 613 058,70
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	14 024 740,95	2 615 376,41
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:	14 024 740,95	2 615 376,41
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 875 494,95	2 321 565,62
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	88 120 053,90	5 558 796,02
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:	88 120 053,90	5 558 796,02
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 450 902,23	3 977 582,30

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 /wg stanu na dzień 30.06.2021 r./	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	256 088 651,60	56 861 550,68
10.1.1	bieżące	108 898 198,70	41 731 853,67
10.1.2	majątkowe	147 190 452,90	15 129 697,01
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę 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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 725 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
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, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypląty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2021	Wykończenie za I półrocze 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				809 751 168,87	256 088 651,60	56 861 550,68	22,20%	217 087 587,22	99 934 747,55	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	606 243 658,69
1.a	- wydatki bieżące				419 000 894,73	108 898 198,70	41 731 853,67	38,32%	95 850 492,08	65 139 829,55	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	312 250 889,66
1.b	- wydatki majątkowe				390 750 274,14	147 190 452,90	15 129 697,01	10,28%	121 237 095,14	34 794 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	293 992 769,03
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				167 934 811,87	102 144 794,85	8 174 172,43	8,00%	35 491 453,22	2 136 937,55	102 532,00	102 532,00	102 532,00	131 906 609,19
	- wydatki bieżące				23 268 705,73	14 024 740,95	2 615 376,41	18,65%	3 515 766,08	336 937,55	102 532,00	102 532,00	102 532,00	15 569 664,17
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2021	480 400,00	88 796,00	0,00	0,00%						88 796,00
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	4 296 676,40	597 611,03	13,91%	492 182,00					4 191 247,37
1.1.3	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2021	1 406 700,00	256 792,31	25 974,83	10,12%						230 817,48
1.1.4	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2021	88 283,00	13 278,10	6 627,37	49,91%						6 650,73
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2021	449 448,26	449 448,26	86 117,00	19,16%						363 331,26
1.1.6	Approaching Social And Civics/EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70	0,00	0,00%						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2021	618 949,00	498 439,00	170 417,00	34,19%						328 022,00
1.1.8	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627,00	107 782,00	91 552,12	84,94%	28 000,00					44 229,88
1.1.9	Aktywność to przyszłość	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2021	719 840,00	67 792,50	49 536,50	73,07%						18 256,00
1.1.10	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	693 277,00	372 293,00	47 231,26	12,69%	320 984,00					646 045,74
1.1.11	Wykluczenie - nie ma MOWy!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2018	2021	821 917,00	283 655,00	144 384,08	50,90%						139 270,92
1.1.12	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000,00	424 527,00	121 793,91	28,69%						302 733,09
1.1.13	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	1 759 777,00	828 710,40	437 336,71	52,77%						391 373,69
1.1.14	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	66 881,00	46 041,00	14 690,01	31,91%						31 350,99
1.1.15	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	2 324 718,00	304 191,05	13,09%	175 258,00					2 195 784,95
1.1.16	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	177 890,00	177 890,00	12 386,31	6,96%						165 503,69
1.1.17	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 386,00	106 885,00	0,00	0,00%	106 869,00	35 535,00				249 289,00

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		2021	Wykończenie za I półrocze 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1.1.18	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	683 317,49	0,00	0,00%	1 075 273,49	241 402,55				1 999 993,53
1.1.19	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00	0,00	0,00%						84 031,00
1.1.20	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	132 700,00	0,00	0,00%	547 300,00					680 000,00
1.1.21	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00	16 802,64	33,61%						33 197,36
1.1.22	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00	16 802,64	33,61%						33 197,36
1.1.23	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2021	106 673,70	106 673,70	12 100,00	11,34%						94 573,70
1.1.24	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta / Zespół Szkół Samochodowych	2021	2022	1 472 484,00	924 024,00	0,00	0,00%	548 460,00					1 472 484,00
1.1.25	Popołudnie z 10	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	41 678,00	37 573,00	8 335,51	22,18%						29 237,49
1.1.26	Nauka - klucz do światła /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	528 891,57	11 419,98	2,16%	124 491,00					641 962,59
1.1.27	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513,00	91 544,83	35 471,88	38,75%						56 072,95
1.1.28	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	90 911,41	0,00	0,00%	20 348,59					111 260,00
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 638,00	44 638,00	28 648,59	64,18%						15 989,41
1.1.30	Klub Świetlik	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 670,00	7 534,00	7 534,00	100,00%						0,00
1.1.31	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	38 069,04	38 069,04	100,00%						0,00
1.1.32	Aktywnością przeciw wykluczeniu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	49 580,00	49 580,00	0,00	0,00%						49 580,00
1.1.33	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	36 460,00	36 460,00	0,00	0,00%						36 460,00
1.1.34	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/ Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	2021	2021	91 583,54	91 583,54	0,00	0,00%						91 583,54
1.1.35	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00%						51 120,00
1.1.36	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597,00	6 766,00	3 016,56	44,58%	60 000,00	60 000,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	431 345,44
1.1.37	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	75 265,00	19 426,00	11 420,16	58,79%						8 005,84
1.1.38	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	158 593,00	103 486,00	33 815,68	32,68%						69 670,32
1.1.39	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	11 450,00	6 225,00	5 966,15	95,84%						258,85
1.1.40	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	22 600,00	7 726,54	34,19%	16 600,00					31 473,46
1.1.41	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	45 610,00	28 600,00	14 233,36	49,77%						14 366,64
1.1.42	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2018	2021	40 080,00	27 000,00	9 123,49	33,79%						17 876,51
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	2021	40 080,00	27 000,00	9 123,49	33,79%						17 876,51

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2021	Wykoananie za I półrocze 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	13 617 355,00	47 355,00	8 610,00	18,18%	2 550 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00			13 488 745,00
1.2.57	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 434 865,00	500 000,00	6 499,92	1,30%	3 600 000,00	4 063 000,00	2 000 000,00			10 156 500,08
1.2.58	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000,00	500 000,00	289 321,62	57,86%						210 678,38
1.2.59	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	6 900 000,00	3 000 000,00	7 380,00	0,25%	2 600 000,00	1 300 000,00				6 892 620,00
1.2.60	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	58 225 100,00	2 054 680,00	0,00	0,00%	26 170 420,00					28 225 100,00
1.2.61	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 450 000,00	900 000,00	100,00	0,01%	450 000,00					1 349 900,00
1.2.62	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2022	1 080 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	900 000,00					1 000 000,00
1.2.63	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	1 500 000,00				4 950 000,00
1.2.64	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	738,00	0,07%	1 000 000,00	2 000 000,00				3 999 262,00
1.2.65	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	7 000 000,00	500 000,00	41,10	0,01%	6 500 000,00					6 999 958,90
1.2.66	Piwna wooneferem /przebudowa ul.Piwniej	Urząd Miasta	2020	2023	3 540 000,00	290 000,00	124 395,05	42,89%	300 000,00	1 000 000,00				1 465 604,95
1.2.67	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2021	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00%						800 000,00
1.2.68	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 000 000,00	8 610,00	0,43%						1 991 390,00
1.2.69	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2023	5 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	1 900 000,00				5 300 000,00
1.2.70	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50,00	0,05%						99 950,00
1.2.71	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 346 078,00	7 000 000,00	500,00	0,01%	7 150 000,00					14 149 500,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące