



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

INFORMACJA

MIASTA WŁOCŁAWEK

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WŁOCŁAWEK, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku	strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 1	strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 2	strona 23
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 3	strona 39
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona 46
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 5	strona 52
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 6	strona 54
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 7	strona 56
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 8	strona 58
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 9	strona 60
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 10	strona 62
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 11	strona 66
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona 69
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku Załącznik Nr 13	strona 70
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 r. Załącznik Nr 14	strona 71

16. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 15

strona 73

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku strona 77
2. Dochody strona 80
3. Wydatki strona 123
4. Wydatki majątkowe strona 161

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły podstawowe strona 185
2. Szkoły podstawowe specjalne strona 187
3. Przedszkola strona 188
4. Technika strona 190
5. Licea ogólnokształcące strona 193
6. Szkoły artystyczne strona 195
7. Szkoły zawodowe specjalne strona 196
8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego strona 197
9. Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr strona 199
10. Inne formy kształcenia osobno niewymienione strona 200
11. Stołówki szkolne i przedszkolne strona 202
12. Internaty i bursy szkolne strona 203
13. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży strona 204
14. Szkolne schroniska młodzieżowe strona 205
15. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze strona 206

D. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Aktywności Zawodowej strona 208

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B” strona 212
2. Galeria Sztuki Współczesnej strona 215
3. Teatr Impresaryjny strona 216
4. Miejska Biblioteka Publiczna strona 219

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

strona 222

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
WŁOCŁAWEK
za I półrocze 2022 roku**

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I półrocze 2022 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	27 334,55	13 577,48	49,67%	0,00%	25 834,55	5 155,52	19,96%	0,00%
020	Leśnictwo	40 000,00	31 473,95	78,68%	0,01%	104 165,00	31 612,59	30,35%	0,01%
600	Transport i łączność	25 795 991,13	22 332 472,58	86,57%	5,06%	109 575 971,57	26 632 974,87	24,31%	6,62%
630	Turystyka	382 587,00	54 711,02	14,30%	0,01%	2 986 255,00	555 237,64	18,59%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 091 978,80	18 471 054,05	36,87%	4,18%	63 264 644,13	17 513 175,51	27,68%	4,35%
710	Działalność usługowa	3 612 900,00	1 489 815,90	41,24%	0,34%	4 283 628,00	1 528 334,20	35,68%	0,38%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	28 356 763,79	1 963 084,65	6,92%	0,44%	84 217 114,33	23 801 743,20	28,26%	5,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	7 928,00	50,04%	0,00%	15 842,00	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	17 013 984,00	12 535 480,68	73,68%	2,84%	23 447 732,00	12 761 605,44	54,43%	3,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00%	0,03%	264 000,00	108 798,12	41,21%	0,03%
756	Dochody podatkowe	319 856 601,64	156 103 219,79	48,80%	35,35%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	10 807 680,84	6 672 891,42	61,74%	1,66%
758	Różne rozliczenia	195 800 611,00	117 090 418,43	59,80%	26,51%	18 199 687,72	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 758 767,27	7 841 000,94	31,67%	1,78%	298 478 958,26	148 137 079,63	49,63%	36,84%
851	Ochrona zdrowia	1 679 089,28	35 079,89	2,09%	0,01%	6 128 889,49	1 542 087,55	25,16%	0,38%
852	Pomoc społeczna	32 496 150,20	18 693 020,68	57,52%	4,23%	74 401 940,25	36 316 961,27	48,81%	9,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 349 409,91	2 131 396,20	49,00%	0,48%	10 881 306,86	5 096 769,98	46,84%	1,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 266,57	472 039,20	45,77%	0,11%	15 282 543,00	8 292 599,85	54,26%	2,06%
855	Rodzina	72 793 054,00	60 090 345,86	82,55%	13,61%	92 971 465,13	67 902 121,23	73,04%	16,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 787 226,80	20 499 464,14	66,58%	4,64%	74 377 365,55	29 362 707,01	39,48%	7,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 147,34	-	-	11 821 839,02	6 103 439,19	51,63%	1,52%
926	Kultura fizyczna	2 125 447,00	1 655 115,51	77,87%	0,37%	24 116 198,91	9 782 239,90	40,56%	2,43%
Razem:		811 285 004,94	441 643 846,29	54,44%	100,00%	925 659 061,61	402 147 534,12	43,44%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	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		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
Dochody własne:																		
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,93	9 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,93	9 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,93	7 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,29%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 473,95	31 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 473,95	31 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 473,95	31 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
600	Transport i łączność	25 795 695,26	5 753 120,00	16 020,00	20 042 575,26	12 980 828,00	0,00	0,00	7 061 747,26	22 332 176,71	4 623 211,71	7 297,84	17 708 965,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 708 965,00	86,57%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 311 542,46	5 736 600,00	0,00	4 574 942,46	0,00	0,00	0,00	4 574 942,46	9 455 463,31	3 113 560,96	0,00	6 341 902,35	0,00	0,00	0,00	6 341 902,35	91,70%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,21	757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
0830	wpływy z usług	5 000 400,00	5 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 066,60	2 277 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,81	1 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,83%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 641,75	429 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,22%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452,17	22 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26%
0970	wpływy z różnych dochodów	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 587,42	382 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
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	4 574 942,46	0,00	0,00	4 574 942,46	0,00	0,00	0,00	4 574 942,46	6 341 902,35	0,00	0,00	6 341 902,35	0,00	0,00	0,00	6 341 902,35	138,62%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 502 824,80	16 020,00	16 020,00	7 486 804,80	5 000 000,00	0,00	0,00	2 486 804,80	9 629 183,20	3 810,63	0,00	9 625 372,57	0,00	0,00	0,00	9 625 372,57	128,34%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	36,65	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	3 773,98	3 773,98	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	16 020,00	16 020,00	16 020,00	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%
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6258	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 804,80	0,00	0,00	2 486 804,80	0,00	0,00	0,00	2 486 804,80	9 625 372,57	0,00	0,00	9 625 372,57	0,00	0,00	0,00	9 625 372,57	387,06%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	docho- dy z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	docho- dy ze sprzedaży majątku	docho- dy z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	MAJĄTKOWE		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	docho- dy ze sprzedaży majątku	docho- dy z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	docho- dy ze sprzedaży majątku	docho- dy z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60016	Drogi publiczne gminne	7 980 828,00	0,00	0,00	7 980 828,00	7 980 828,00	0,00	0,00	0,00	1 749 837,92	8 147,84	7 297,84	1 741 690,08	1 000 000,00	0,00	0,00	741 690,08	21,93%
0920	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,25	849,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,84	7 297,84	7 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 690,08	0,00	0,00	741 690,08	0,00	0,00	0,00	741 690,08	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 480 828,00	0,00	0,00	2 480 828,00	2 480 828,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 782,28	1 496 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 053,63	1 490 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0570	wplywy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wplywy 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	6 128,65	6 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00%
0690	wplywy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00%
630	Turystryka	382 587,00	382 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 711,02	54 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 587,00	382 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 711,02	54 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%
0750	wplywy 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	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,18	3 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%
0830	wplywy z usług	194 444,00	194 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210,84	51 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%
0920	wplywy 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	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	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	wplywy 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	49 675 123,00	24 204 400,00	0,00	25 470 723,00	17 300 000,00	8 020 723,00	150 000,00	0,00	18 265 201,05	14 697 558,04	0,00	3 567 643,01	0,00	3 310 588,33	257 054,68	0,00	36,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 499 584,00	3 891 400,00	0,00	6 608 184,00	0,00	6 458 184,00	150 000,00	0,00	7 529 160,56	4 065 759,80	0,00	3 463 400,76	0,00	3 206 346,08	257 054,68	0,00	71,71%
0470	wplywy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 567,44	270 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
0550	wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 843,44	1 239 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
0640	wplywy 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	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wplywy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238,51	15 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,77%
0750	wplywy 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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 469,41	253 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			Wskaznik				
		OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					za I półrocze 2022 r.	w tym		w tym			wykonania (11:3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	257 054,68	0,00	0,00	257 054,68	0,00	0,00	257 054,68	0,00	171,37%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 458 184,00	0,00	0,00	6 458 184,00	0,00	6 458 184,00	0,00	0,00	3 206 346,08	0,00	0,00	3 206 346,08	0,00	3 206 346,08	0,00	0,00	49,65%
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,76	4 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,05	7 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,29	3 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,71	25 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 519 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 466,19	2 243 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65%
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 875 539,00	20 313 000,00	0,00	1 562 539,00	0,00	1 562 539,00	0,00	0,00	10 616 223,29	10 511 981,04	0,00	104 242,25	0,00	104 242,25	0,00	0,00	48,53%
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	21 990,47	21 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%
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	10 504,34	10 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40	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	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 394,03	10 242 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 562 539,00	0,00	0,00	1 562 539,00	0,00	1 562 539,00	0,00	0,00	104 242,25	0,00	0,00	104 242,25	0,00	104 242,25	0,00	0,00	6,67%
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,28	2 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 286,84	148 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	81 081,62	81 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%
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	1 153,74	1 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,32	3 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095	Pozostała działalność	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	119 817,20	119 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10	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	16 025,45	16 025,45	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	103 743,65	103 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 597 100,00	2 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 419,90	989 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 316,94	220 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
0830	wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 316,94	220 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
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%
71015	Nadzór budowlany	100,00	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 102,96	769 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
0830	wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 636,98	654 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 465,98	105 465,98	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%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	26 534 915,54	2 513 499,80	2 261 587,17	24 021 415,74	0,00	0,00	0,00	24 021 415,74	1 018 830,49	787 447,10	480 000,00	231 383,39	0,00	0,00	0,00	231 383,39	3,84%
75011	Urzędy wojewódzkie	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26%
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,15	12 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,81	3 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,34	9 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 657,00	196 516,00	100 000,00	1 575 141,00	0,00	0,00	0,00	1 575 141,00	268 151,35	212 489,57	100 000,00	55 661,78	0,00	0,00	0,00	55 661,78	15,14%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 607,44	91 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,14%
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	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,87	4 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	88,26	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	6 110,66	6 110,66	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	10 321,34	10 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
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	100 000,00	100 000,00	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	100,00%
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	1 575 141,00	0,00	0,00	1 575 141,00	0,00	0,00	0,00	1 575 141,00	55 661,78	0,00	0,00	55 661,78	0,00	0,00	0,00	55 661,78	3,53%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z rganami administracji rządowej	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	17 134,63	17 134,63	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 343,13	45 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,63%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 606,63	2 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,63	2 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 528,00	14 528,00	14 528,00	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	42 736,50	42 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 090,60	107 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,09	3 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 432,51	103 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64%
75095	Pozostała działalność	24 601 333,91	2 155 059,17	2 147 059,17	22 446 274,74	0,00	0,00	0,00	22 446 274,74	556 198,46	380 476,85	380 000,00	175 721,61	0,00	0,00	0,00	175 721,61	2,26%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0630	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	111,16	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	136,81	136,81	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	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)				
		OGÓLEM na 2022 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
2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 773,05	218 773,05	218 773,05	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	-
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 239 714,12	1 239 714,12	1 239 714,12	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	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	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	-
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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
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	96 292,00	96 292,00	96 292,00	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 280,00	12 280,00	12 280,00	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	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 009,37	0,00	0,00	471 009,37	0,00	0,00	0,00	471 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 669 053,12	0,00	0,00	2 669 053,12	0,00	0,00	0,00	2 669 053,12	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	18 412 815,81	0,00	0,00	18 412 815,81	0,00	0,00	0,00	18 412 815,81	175 721,61	0,00	0,00	175 721,61	0,00	0,00	0,00	175 721,61	0,95%
6259	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	893 396,44	0,00	0,00	893 396,44	0,00	0,00	0,00	893 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2022 r.			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 r.	w tym		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkii wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	BIEŻĄCE	w tym		przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkii wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wskaznik wykonania (11:3)		
			BIEŻĄCE	środkii wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			OGÓLEM	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				środkii wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 232,68	242 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,47%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76	322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10%
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	322,76	322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10%
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	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	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejaska)	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 017,55	124 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73%
0570	wpływy z tytułu grzywien, 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	112 716,38	112 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64%
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	5 301,17	5 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 678,37	115 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,66%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 355,20	56 355,20	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 856 601,64	319 856 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 103 219,79	156 089 919,79	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	48,80%
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	300 788,69	300 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92%
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	298 841,80	298 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12%
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	1 946,89	1 946,89	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	136 139 968,70	136 139 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 926 850,65	61 926 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	133 091 212,70	133 091 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 797 601,24	60 797 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
0330	wpływy z podatku leśnego	74 248,00	74 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 184,00	44 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 115 251,00	2 115 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 142,65	682 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 276,06	267 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%
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	625,20	625,20	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	5 499,00	5 499,00	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	120 320,50	120 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 937,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 825 903,00	30 825 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 921,07	15 085 921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	22 972 133,00	22 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 997,26	10 368 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
0320	wpływy z podatku rolnego	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 673,53	40 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 885,15	391 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
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	448 951,15	448 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
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	105 723,37	105 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 025,24	3 633 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2022 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	
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	500,00	500,00	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	17 252,49	17 252,49	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	15 368,79	15 368,79	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	62 307,09	62 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 098 128,94	12 098 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 920,44	8 501 620,44	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	70,38%	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	779 131,94	779 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 131,94	779 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 103,38	546 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 827,00	750 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 650,16	2 078 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 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	4 151 086,58	4 151 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,50	19 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63%	
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,01	13 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,33%	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,25	16 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,80	2 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%	
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	110 110,00	110 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%	
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,80	11 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1083,35%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,77	1 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,56	19 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,94	1 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,05%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 590 674,00	111 590 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 795 338,00	55 795 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 426 258,00	96 426 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 213 132,00	48 213 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 164 416,00	15 164 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 206,00	7 582 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 956 473,00	28 956 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 234,00	14 478 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 779 060,00	25 779 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 530,00	12 889 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 177 413,00	3 177 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 704,00	1 588 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
758	Różne rozliczenia	195 800 611,00	195 800 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 090 418,43	117 090 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 037 725,00	173 037 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 453 713,00	105 453 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	173 037 725,00	173 037 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 453 713,00	105 453 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 868,00	5 327 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 868,00	5 327 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	515 972,00	515 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 650,94	516 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,94	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	515 972,00	515 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 972,00	515 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 405,51	-3 405,51	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	-3 405,51	-3 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 162,00	78 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 162,00	78 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 430,00	5 717 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 430,00	5 717 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	24 376 953,59	12 614 707,18	5 252 321,10	11 762 246,41	0,00	3 688,00	0,00	11 758 558,41	7 459 187,26	6 110 360,19	1 546 211,78	1 348 827,07	0,00	2 589,90	0,00	1 346 237,17	30,60%
80101	Szkoły podstawowe	59 814,99	59 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 337,54	34 337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
0570	wpływy z grzywien, 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%
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	14 139,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,42	7 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
0830	wpływy z usług	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,83	7 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,07	11 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,35%
0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,46	4 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,97%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,99	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	170,99	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	2 880,01	2 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,94	6 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,94	6 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	12 801,00	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)	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80104	Przedszkola	5 566 173,05	5 566 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 601,49	3 043 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
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	321 325,83	321 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
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	2 119,44	2 119,44	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	20,25	20,25	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	4 118,07	4 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 157 866,46	1 157 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 946,16	894 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 607 786,00	3 607 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 893,00	1 814 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 123,59	5 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,59	5 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	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		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
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 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	1 055,15	1 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115	Technika	69 801,50	68 113,50	0,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	54 289,26	51 699,36	0,00	2 589,90	0,00	2 589,90	0,00	0,00	77,78%
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	1 758,54	1 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,89	3 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	2 589,90	0,00	0,00	2 589,90	0,00	2 589,90	0,00	0,00	153,43%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,42	17 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,34%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,66	2 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,66	66 200,66	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	66 200,66	66 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80117	Branżowe szkoły I II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99	414,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	24 316,55	24 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 154,79	24 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
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	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,80	1 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%
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	728,82	728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 248,00	6 248,00	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	1 693,19	1 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	68,55	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	8 186,83	8 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	2 185,87	2 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,59	2 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,93%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,21	2 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)				
		OGÓLEM na 2022 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
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	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%
0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	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%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 250,00	418 250,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	311 486,51	311 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
0830	wpływy z usług	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 320,00	162 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	500,00	500,00	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	1 096,26	1 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,25	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%
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	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
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	127 950,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 233,00	316 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 676,78	119 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419,62	13 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	302 810,00	302 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 257,16	106 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%
80148	Stołówki szkolne	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12	304,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,74	4 942,74	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	4 942,74	4 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	17 886 631,51	6 128 073,10	5 252 321,10	11 758 558,41	0,00	0,00	0,00	11 758 558,41	3 778 333,85	2 432 096,68	1 546 211,78	1 346 237,17	0,00	0,00	0,00	1 346 237,17	21,12%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,15	372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 302,00	69 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 986,06	78 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97%
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	4 961 738,55	4 961 738,55	4 961 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 044,06	1 486 044,06	1 486 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%
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	106 118,93	106 118,93	106 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,95	55 304,95	55 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 450,00	351 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 450,00	351 450,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)				
		OGÓLEM na 2022 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
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 463,62	184 463,62	184 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,77	4 862,77	4 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
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	8 778 270,00	0,00	0,00	8 778 270,00	0,00	0,00	0,00	8 778 270,00	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	2 980 288,41	0,00	0,00	2 980 288,41	0,00	0,00	0,00	2 980 288,41	1 346 237,17	0,00	0,00	1 346 237,17	0,00	0,00	0,00	1 346 237,17	45,17%
851	Ochrona zdrowia	1 625 489,28	37 240,00	37 240,00	1 588 249,28	0,00	0,00	0,00	1 588 249,28	1 061,89	1 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,89	1 061,89	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	1,00	1,00	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	530,40	530,40	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	530,49	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85158	Łzby wytrzeźwień	1 625 489,28	37 240,00	37 240,00	1 588 249,28	0,00	0,00	0,00	1 588 249,28	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	33 320,00	33 320,00	33 320,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	1 421 065,28	0,00	0,00	1 421 065,28	0,00	0,00	0,00	1 421 065,28	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	167 184,00	0,00	0,00	167 184,00	0,00	0,00	0,00	167 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	24 046 014,02	24 046 014,02	1 360 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 833,50	12 013 833,50	906 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
85202	Domy pomocy społecznej	1 878 820,00	1 878 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 066,94	1 188 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
0830	wpływy z usług	1 397 124,00	1 397 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 193,94	921 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	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	500,00	500,00	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	131 599,00	131 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 481,00	104 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	302 887,00	302 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 512,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 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 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	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	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 880,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 880,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85203	Ośrodki wsparcia	128 734,00	128 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 322,77	82 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	
0830	wpływy z usług	127 834,00	127 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 322,77	82 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	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	750,00	750,00	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%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	71 260,00	71 260,00	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	0,00%	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 260,00	71 260,00	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	0,00%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 065,00	190 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 065,00	190 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 034 434,00	8 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 766,19	3 615 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,19	9 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 985 444,00	7 985 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 795,00	3 605 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,36	474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,36	474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%	
85216	Zasłki stałe	4 301 417,00	4 301 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 591,15	2 355 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 817,00	83 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 883,15	21 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 217 600,00	4 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 708,00	2 333 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 478 118,00	1 478 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 988,53	808 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,84	2 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	
0830	wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,72	23 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,18	608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%	
0970	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	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%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 800,00	1 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 874,00	781 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 462 940,00	1 462 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 456,67	755 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	
0830	wpływy z usług	1 456 695,00	1 456 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 044,64	720 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,03	6 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78%	
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	28 556,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			Wskaznik					
		OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					za I półrocze 2022 r.	w tym		w tym					wykonania (11:3)	
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	przezsztalcenia 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	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 506 848,00	4 506 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 013,00	1 784 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 457,00	1 457,00	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	0,00	6,86%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 454 266,00	4 454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 788,00	1 732 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 125,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 125,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 793 465,02	1 793 465,02	1 360 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 088,89	1 233 088,89	906 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
0830	wpływy z usług	114 664,00	114 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 431,74	66 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
0970	wpływy z różnych dochodów	72 640,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,80	14 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%
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	1 360 911,02	1 360 911,02	1 360 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 649,50	906 649,50	906 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 050,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 050,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 029,91	3 579 029,91	158 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 914,20	1 582 914,20	74 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,72	17 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,72	17 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
85395	Pozostała działalność	3 547 951,91	3 547 951,91	158 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 246,73	1 565 246,73	74 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
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	4 096,36	4 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
0830	wpływy z usług	3 173 866,00	3 173 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 925,07	1 482 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133,00	2 133,00	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	3 739,26	3 739,26	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	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 782,73	152 782,73	152 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 464,04	74 464,04	74 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
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	5 896,38	5 896,38	5 896,38	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%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 650,80	199 650,80	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%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 266,57	1 031 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 039,20	472 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	591,30	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	591,30	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			Wskaznik					
		OGÓŁEM na 2022 r.	w tym		w tym					za I półrocze 2022 r.	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	Wykonania (11:3)	
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	2 451,01	2 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55%
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
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	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	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	114 736,57	114 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 074,18	85 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 322,27	76 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,99	8 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	705 400,00	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 413,78	255 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
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	8,80	8,80	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	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	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	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	128 508,93	128 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,11	674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,57	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 214,55	55 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,44	2 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
0830	wpływy z usług	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 287,47	39 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,45	18 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,34	5 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
855	Rodzina	1 961 201,00	1 961 201,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 997,86	1 503 997,86	312 359,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
85501	Świadczenie wychowawcze	67 716,00	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,53	38 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,88	4 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 619,00	61 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 633,65	33 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449 551,00	449 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 690,78	420 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,86	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 606,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,66	10 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 313,00	265 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 258,82	125 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 703,00	144 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 449,44	266 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 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	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 221,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	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	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85504	Wsparanie rodziny	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	
85508	Rodziny zastępcze	120 534,00	120 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 449,09	64 449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%	
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wpływy z usług	111 179,00	111 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 202,43	63 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 411,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,49	897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 343,00	238 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 183,20	135 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%	
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,40	9 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
0830	wpływy z usług	224 156,00	224 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 791,30	124 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 598,00	1 598,00	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	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,75	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
0970	wpływy z różnych dochodów	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,75	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 550,00	625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 523,65	493 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 234,85	41 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%	
0830	wpływy z usług	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 708,00	108 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%	
0970	wpływy z różnych dochodów	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 553,50	343 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
85595	Pozostała działalność	457 857,00	457 857,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 825,46	351 825,46	312 359,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 701,46	37 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
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	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	
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	345 159,44	345 159,44	345 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 206,61	297 206,61	297 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
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	17 390,56	17 390,56	17 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,39	15 152,39	15 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 787 226,80	30 759 726,80	79 111,80	27 500,00	27 000,00	500,00	0,00	0,00	20 499 464,14	14 324 314,17	0,00	6 175 149,97	0,00	90,00	0,00	6 175 059,97	66,58%	
80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	29 438 000,00	29 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 090,11	12 700 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 438 000,00	29 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 067,22	12 700 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 315,00	24 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,77	48 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170,44	18 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,71%
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	63,00	63,00	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	21 394,57	21 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,19%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,49	836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,67%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	266,62	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	8 060,65	8 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,04	6 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13%
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	3 891,78	3 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,26	2 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
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	941 546,03	941 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
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	38 562,60	38 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3856,26%
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	902 983,43	902 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
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	24,33	24,33	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	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,15	15 420,15	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	7 902,88	7 902,88	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	8,00	8,00	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	7 509,27	7 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	209 411,80	181 911,80	79 111,80	27 500,00	27 000,00	500,00	0,00	0,00	6 782 447,71	6 072 297,74	0,00	6 175 149,97	0,00	90,00	0,00	6 175 059,97	3238,81%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,44	4 900,44	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 031,76	161 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,13%
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,52	6 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	18,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,34	1 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1356,34%
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	114 914,49	114 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2298,29%
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	14 918,72	14 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 625,47	303 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,49%
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	79 111,80	79 111,80	79 111,80	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%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym		w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)		
			MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 059,97	0,00	0,00	6 175 059,97	0,00	0,00	0,00	6 175 059,97	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,34	1 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,34	1 147,34	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	11,60	11,60	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	221,57	221,57	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	914,17	914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	2 125 447,00	2 125 329,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	1 655 115,51	1 655 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
92604	Institucje kultury fizycznej	2 125 447,00	2 125 329,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	1 646 035,46	1 646 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
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	199 397,28	199 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
0830	wpływy z usług	1 528 794,00	1 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 342,51	1 258 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
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	13 142,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 804,62	108 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 413,39	79 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73530,92%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,94	7 792,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,94	7 792,94	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	1 287,11	1 287,11	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	1 287,11	1 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem dochody własne:		710 402 511,61	627 489 683,92	9 528 420,20	82 912 827,69	30 307 828,00	8 025 029,00	150 000,00	44 429 970,69	361 345 687,85	332 280 419,41	3 326 982,16	29 065 268,44	1 020 000,00	3 326 568,23	257 054,68	24 461 645,53	50,86%
<i>Dochody na zadania zlecone gminie:</i>																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 334,55	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,55	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	4 334,55	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,55	4 334,55	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	4 334,55	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,55	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 675 848,25	1 675 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 333,25	856 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 675 848,25	1 675 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 333,25	856 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
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	1 662 400,00	1 662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 885,00	842 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)		
		OGÓLEM na 2022 r.	BIEŻĄCE	w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym	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	w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym	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
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 448,25	13 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,25	13 448,25	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	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
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	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 248,00	1 519 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 248,00	1 519 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	1 519 248,00	1 519 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 248,00	1 519 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 519 248,00	1 519 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 248,00	1 519 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	362 556,77	362 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 556,77	362 556,77	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	362 556,77	362 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 556,77	362 556,77	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	362 556,77	362 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 556,77	362 556,77	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	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
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	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
852	Pomoc społeczna	7 998 136,18	7 998 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 907,18	6 453 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
85203	Ośrodki wsparcia	1 067 344,00	1 067 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 916,00	545 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
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	1 067 344,00	1 067 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 916,00	545 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 864,18	5 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,18	5 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,18	5 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,18	5 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,00	17 576,00	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	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 820 752,00	2 820 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 951,00	1 797 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820 752,00	2 820 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 951,00	1 797 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			Wskaznik				
		OGÓLEM na 2022 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	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za I półrocze 2022 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	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonania (11:3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295	Pozostała działalność	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	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	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw																	
855	Rodzina	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513	pozyzsane z innych źródeł	70 357 146,00	70 357 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 091 641,00	58 091 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
85501	Świadczenia wychowawcze	36 710 846,00	36 710 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710 846,00	36 710 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	36 710 846,00	36 710 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710 846,00	36 710 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 401 400,00	33 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164 606,00	21 164 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
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	33 401 400,00	33 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164 606,00	21 164 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 581,00	214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 581,00	214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
Razem dochody na zadania zlecone:		82 221 987,62	82 221 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 582 588,62	67 582 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
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%
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%
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	416 855,80	416 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 853,00	205 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 855,80	416 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 853,00	205 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 855,80	416 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 853,00	205 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
710	Działalność usługowa	1 015 800,00	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 396,00	500 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 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 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	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	
71015	Nadzór budowlany	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 896,00	356 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 896,00	356 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%	
750	Administracja publiczna	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 920,91	87 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%	
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 766,00	59 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 766,00	59 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154,91	28 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154,91	28 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
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%	
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%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 310 486,00	15 160 486,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 000,00	10 624 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 310 486,00	15 160 486,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 000,00	10 624 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 160 486,00	15 160 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 000,00	10 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	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	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	50,00%	
801	Oświata i wychowanie	19 256,91	19 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,91	19 256,91	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	19 256,91	19 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,91	19 256,91	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	19 256,91	19 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,91	19 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
852	Pomoc społeczna	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 280,00	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 800,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 902,00	263 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 560,00	476 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 022,00	258 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 560,00	476 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 022,00	258 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 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	
85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
855	Rodzina	474 707,00	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 707,00	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85508	Rodziny zastępcze	226 913,00	226 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 913,00	226 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	226 913,00	226 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 913,00	226 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	247 794,00	247 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 794,00	247 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	247 794,00	247 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 794,00	247 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem dochody na zadania rządowe:		18 660 505,71	18 510 505,71	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 715 569,82	12 565 569,82	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	
OGÓLEM DOCHODY		811 285 004,94	728 222 177,25	9 528 420,20	83 062 827,69	30 457 828,00	8 025 029,00	150 000,00	44 429 970,69	441 643 846,29	412 428 577,85	3 326 982,16	29 215 268,44	1 170 000,00	3 326 568,23	257 054,68	24 461 645,53	54,44%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 rok Wykonanie za I półrocze 2022 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	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
			820,97	820,97	820,97	0,00	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,73%	54,73%	54,73%	-	54,73%	-	-	-	-	-	-
	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
			820,97	820,97	820,97	0,00	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,73%	54,73%	54,73%	-	54,73%	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	104 165,00	104 165,00	104 165,00	0,00	104 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 612,59	31 612,59	31 612,59	0,00	31 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,35%	30,35%	30,35%	-	30,35%	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	101 165,00	101 165,00	101 165,00	0,00	101 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 862,59	30 862,59	30 862,59	0,00	30 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,51%	30,51%	30,51%	-	30,51%	-	-	-	-	-	-
	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	109 575 675,70	53 058 705,00	53 000 675,00	3 285 594,00	49 715 081,00	0,00	30 820,00	27 210,00	56 516 970,70	52 840 521,18	3 676 449,52
			26 632 679,00	23 216 897,48	23 178 138,06	1 566 988,52	21 611 149,54	0,00	18 166,32	20 593,10	3 415 781,52	2 524 177,93	891 603,59
			24,31%	43,76%	43,73%	47,69%	43,47%	-	58,94%	75,68%	6,04%	4,78%	24,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 650 820,59	31 339 217,00	31 336 417,00	0,00	31 336 417,00	0,00	0,00	2 800,00	4 311 603,59	827 475,84	3 484 127,75
			15 848 863,02	14 922 659,43	14 921 060,43	0,00	14 921 060,43	0,00	0,00	1 599,00	926 203,59	34 600,00	891 603,59
			44,46%	47,62%	47,62%	-	47,62%	-	-	57,11%	21,48%	4,18%	25,59%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 152 056,77	11 241 204,00	11 216 794,00	0,00	11 216 794,00	0,00	0,00	24 410,00	22 910 852,77	22 718 531,00	192 321,77
			5 612 037,63	4 129 300,51	4 110 306,41	0,00	4 110 306,41	0,00	0,00	18 994,10	1 482 737,12	1 482 737,12	0,00
			16,43%	36,73%	36,64%	-	36,64%	-	-	77,81%	6,47%	6,53%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	33 854 958,34	4 560 444,00	4 560 444,00	0,00	4 560 444,00	0,00	0,00	0,00	29 294 514,34	29 294 514,34	0,00
			2 516 949,72	1 510 108,91	1 510 108,91	0,00	1 510 108,91	0,00	0,00	0,00	1 006 840,81	1 006 840,81	0,00
			7,43%	33,11%	33,11%	-	33,11%	-	-	-	3,44%	3,44%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieślienie 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	
60017	60019	Drogi wewnętrzne	502 240,00	502 240,00	502 240,00	0,00	502 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 382,73	220 382,73	220 382,73	0,00	220 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,88%	43,88%	43,88%	-	43,88%	-	-	-	-	-	-	-
			1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			531 250,00	531 250,00	531 250,00	0,00	531 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,67%	41,67%	41,67%	-	41,67%	-	-	-	-	-	-	-
			109 530,00	109 530,00	109 530,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 017,50	46 017,50	46 017,50	0,00	46 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,01%	42,01%	42,01%	-	42,01%	-	-	-	-	-	-	-
			4 031 070,00	4 031 070,00	4 000 250,00	3 285 594,00	714 656,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 857 178,40	1 857 178,40	1 839 012,08	1 566 988,52	272 023,56	0,00	18 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46,07%	46,07%	45,97%	47,69%	38,06%	-	58,94%	-	-	-	-	-			
630		Turystyka	2 986 255,00	1 986 255,00	1 970 864,00	1 024 608,00	946 256,00	0,00	15 391,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			555 237,64	555 179,24	553 905,80	252 051,82	301 853,98	0,00	1 273,44	0,00	58,40	58,40	0,00	
			18,59%	27,95%	28,10%	24,60%	31,90%	-	8,27%	-	0,01%	0,01%	-	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 986 255,00	1 986 255,00	1 970 864,00	1 024 608,00	946 256,00	0,00	15 391,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			555 237,64	555 179,24	553 905,80	252 051,82	301 853,98	0,00	1 273,44	0,00	58,40	58,40	0,00	
			18,59%	27,95%	28,10%	24,60%	31,90%	-	8,27%	-	0,01%	0,01%	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 847 788,33	28 644 988,33	28 562 251,33	2 771 576,33	25 790 675,00	0,00	82 737,00	0,00	34 202 800,00	33 692 800,00	510 000,00	
			17 307 427,51	16 086 826,63	16 044 712,71	1 407 216,10	14 637 496,61	0,00	42 113,92	0,00	1 220 600,88	1 220 600,88	0,00	
			27,54%	56,16%	56,17%	50,77%	56,75%	-	50,90%	-	3,57%	3,62%	0,00%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 265 800,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 800,00	2 192 800,00	0,00	
			602 938,27	602 938,27	602 938,27	0,00	602 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18,46%	56,19%	56,19%	-	56,19%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 787 488,33	27 087 488,33	27 081 251,33	2 771 576,33	24 309 675,00	0,00	6 237,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
			15 379 181,78	15 357 313,67	15 352 324,75	1 407 216,10	13 945 108,65	0,00	4 988,92	0,00	21 868,11	21 868,11	0,00	
			51,63%	56,70%	56,69%	50,77%	57,36%	-	79,99%	-	0,81%	0,81%	-	
70095		Pozostała działalność	29 794 500,00	484 500,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	76 500,00	0,00	29 310 000,00	28 800 000,00	510 000,00	
			1 325 307,46	126 574,69	89 449,69	0,00	89 449,69	0,00	37 125,00	0,00	1 198 732,77	1 198 732,77	0,00	
			4,45%	26,12%	21,92%	-	21,92%	-	48,53%	-	4,09%	4,16%	0,00%	
710		Działalność usługowa	3 267 828,00	2 927 828,00	2 927 828,00	14 680,00	2 913 148,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
			1 041 219,31	1 041 219,31	1 041 219,31	462,00	1 040 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31,86%	35,56%	35,56%	3,15%	35,73%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23,72%	23,72%	23,72%	-	23,72%	-	-	-	-	-	-	
71035		Cmentarze	2 870 128,00	2 530 128,00	2 530 128,00	0,00	2 530 128,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
			982 097,89	982 097,89	982 097,89	0,00	982 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34,22%	38,82%	38,82%	-	38,82%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2022 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 2022 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		
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	268 700,00	268 700,00	268 700,00	14 680,00	254 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30 661,42	30 661,42	30 661,42	462,00	30 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11,41%	11,41%	11,41%	3,15%	11,89%	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	82 395 266,08	48 359 307,68	44 712 799,32	34 656 634,00	10 056 165,32	85 000,00	1 018 180,00	2 543 328,36	34 035 958,40	5 395 012,27	28 640 946,13		
			22 864 694,33	21 832 092,54	20 922 632,74	16 623 781,94	4 298 850,80	42 500,00	506 218,67	360 741,13	1 032 601,79	118 577,79	914 024,00		
			27,75%	45,15%	46,79%	47,97%	42,75%	50,00%	49,72%	14,18%	3,03%	2,20%	3,19%		
	75020	Starostwa powiatowe	6 624 523,00	6 624 523,00	6 624 523,00	5 299 673,00	1 324 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 231 908,55	3 231 908,55	3 231 908,55	2 642 484,37	589 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 379,00	1 272 379,00	329 139,00	0,00	329 139,00	0,00	943 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			750 040,18	750 040,18	285 515,22	0,00	285 515,22	0,00	464 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
			58,95%	58,95%	86,75%	-	86,75%	-	49,25%	-	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 943 983,28	30 051 282,28	29 392 319,69	24 126 146,00	5 266 173,69	0,00	65 100,00	593 862,59	1 892 701,00	39 594,00	1 853 107,00		
			13 585 209,66	13 500 367,27	13 460 486,74	11 203 879,80	2 256 606,94	0,00	39 880,53	0,00	84 842,39	19 357,94	65 484,45		
			42,53%	44,92%	45,80%	46,44%	42,85%	-	61,26%	0,00%	4,48%	48,89%	3,53%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28 877,00	28 877,00	28 877,00	22 277,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			97,23%	97,23%	97,23%	96,44%	100,00%	-	-	-	-	-	-		
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	102 552,63	102 552,63	14 354,63	0,00	14 354,63	0,00	0,00	88 198,00	0,00	0,00	0,00		
			76 260,95	76 260,95	3 074,01	0,00	3 074,01	0,00	0,00	73 186,94	0,00	0,00	0,00		
			74,36%	74,36%	21,41%	-	21,41%	-	-	82,98%	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 147,00	638 147,00	634 907,00	22 580,00	612 327,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			210 225,69	210 225,69	210 225,69	586,00	209 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32,94%	32,94%	33,11%	2,60%	34,24%	-	-	-	-	-	-		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 430 990,00	6 430 990,00	6 424 390,00	5 173 799,00	1 250 591,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 557 006,57	3 557 006,57	3 555 193,39	2 754 554,77	800 638,62	0,00	1 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
			55,31%	55,31%	55,34%	53,24%	64,02%	-	27,47%	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	35 352 991,17	3 209 733,77	1 263 466,00	11 336,00	1 252 130,00	85 000,00	0,00	1 861 267,77	32 143 257,40	5 355 418,27	26 787 839,13		
			1 425 165,73	477 406,33	147 352,14	0,00	147 352,14	42 500,00	0,00	287 554,19	947 759,40	99 219,85	848 539,55		
			4,03%	14,87%	11,66%	0,00%	11,77%	50,00%	-	15,45%	2,95%	1,85%	3,17%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 617 998,00	5 476 498,00	5 370 508,00	4 183 023,00	1 187 485,00	0,00	105 990,00	0,00	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00		
			2 619 487,65	2 579 487,74	2 543 137,85	2 052 325,05	490 812,80	0,00	36 349,89	0,00	39 999,91	39 999,91	0,00		
			39,58%	47,10%	47,35%	49,06%	41,33%	-	34,30%	-	3,50%	3,50%	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	675 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
			47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7,00%	27,00%	27,00%	-	27,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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	
75414	Obrona cywilna		205 000,00	205 000,00	205 000,00	10 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	2,84%	-	-	-	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)		5 578 476,00	4 965 476,00	4 859 486,00	4 173 023,00	686 463,00	0,00	105 990,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00
				2 458 370,15	2 418 370,24	2 382 020,35	2 052 325,05	329 695,30	0,00	36 349,89	0,00	39 999,91	39 999,91	0,00
				44,07%	48,70%	49,02%	49,18%	48,03%	-	34,30%	-	6,53%	6,53%	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		159 522,00	131 022,00	131 022,00	0,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	
			108 332,50	108 332,50	108 332,50	0,00	108 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			67,91%	82,68%	82,68%	-	82,68%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
757	Obsługa długu publicznego		10 807 680,84	10 807 680,84	10 807 680,84	0,00	10 807 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 672 891,42	6 672 891,42	6 672 891,42	0,00	6 672 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61,74%	61,74%	61,74%	-	61,74%	-	-	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 672 891,42	6 672 891,42	6 672 891,42	0,00	6 672 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62,66%	62,66%	62,66%	-	62,66%	-	-	-	-	-	-	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		157 680,84	157 680,84	157 680,84	0,00	157 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18 199 687,72	15 957 871,41	15 957 871,41	0,00	15 957 871,41	0,00	0,00	0,00	2 241 816,31	2 241 816,31	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		18 199 687,72	15 957 871,41	15 957 871,41	0,00	15 957 871,41	0,00	0,00	0,00	2 241 816,31	2 241 816,31	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		298 097 144,58	274 446 560,58	227 628 570,00	196 877 180,81	30 751 389,19	37 504 447,50	991 344,00	8 322 199,08	23 650 584,00	13 050 000,00	10 600 584,00	
			148 103 238,63	147 545 435,42	124 474 547,58	108 188 205,62	16 286 341,96	19 778 957,50	76 515,56	3 215 414,78	557 803,21	281 723,66	276 079,55	
			49,68%	53,76%	54,68%	54,95%	52,96%	52,74%	7,72%	38,64%	2,36%	2,16%	2,60%	
80101	Szkoły podstawowe		80 639 961,54	80 639 961,54	72 546 623,69	63 043 138,15	9 503 485,54	7 637 382,85	455 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43 633 968,33	43 633 968,33	39 251 837,99	33 794 814,08	5 457 023,91	4 357 365,49	24 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54,11%	54,11%	54,11%	53,61%	57,42%	57,05%	5,43%	-	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 389 682,00	10 389 682,00	10 383 879,00	9 833 141,00	550 738,00	0,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 875 114,77	5 875 114,77	5 870 867,72	5 532 871,46	337 996,26	0,00	4 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56,55%	56,55%	56,54%	56,27%	61,37%	-	73,19%	-	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		674 702,00	674 702,00	549 800,00	440 832,00	108 968,00	124 687,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			292 784,47	292 784,47	263 268,92	225 015,64	38 253,28	29 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,39%	43,39%	47,88%	51,04%	35,11%	23,67%	0,00%	-	-	-	-	
80104	Przedszkola		37 945 069,46	37 945 069,46	28 837 232,46	24 239 556,00	4 597 676,46	9 065 749,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 211 318,45	21 211 318,45	15 740 413,49	13 713 000,52	2 027 412,97	5 470 414,02	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55,90%	55,90%	54,58%	56,57%	44,10%	60,34%	1,17%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80105	Przedszkola specjalne	684 052,00	684 052,00	681 613,00	639 505,00	42 108,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410 797,63	410 797,63	410 112,35	387 736,28	22 376,07	0,00	685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60,05%	60,05%	60,17%	60,63%	53,14%	-	-	-	-	-	-	-	
		62 237,00	62 237,00	0,00	0,00	0,00	62 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	29 435,49	29 435,49	0,00	0,00	0,00	29 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,30%	47,30%	-	-	-	47,30%	-	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 617 698,00	5 617 698,00	5 578 628,00	5 305 214,00	273 414,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 904 810,08	2 904 810,08	2 904 742,25	2 741 736,92	163 005,33	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	51,71%	51,71%	52,07%	51,68%	59,62%	-	0,17%	-	-	-	-	-	
		686 055,00	686 055,00	683 974,00	399 958,00	284 016,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoly policealne	346 307,19	346 307,19	345 743,35	227 510,52	118 232,83	0,00	563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,48%	50,48%	50,55%	56,88%	41,63%	-	27,09%	-	-	-	-	-	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 025 925,15	40 525 925,15	37 829 329,15	33 254 213,15	4 575 116,00	2 505 180,00	191 416,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		23 107 057,43	23 099 077,38	21 706 855,95	19 272 248,77	2 434 607,18	1 389 849,54	2 371,89	0,00	7 980,05	7 980,05	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	56,32%	57,00%	57,38%	57,95%	53,21%	55,48%	1,24%	-	1,60%	1,60%	-	-	
		5 978 725,00	5 978 725,00	742 535,00	658 414,00	84 121,00	5 222 240,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoly artystyczne	3 014 908,17	3 014 908,17	403 365,86	350 086,81	53 279,05	2 611 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,43%	50,43%	54,32%	53,17%	63,34%	50,01%	0,00%	-	-	-	-	-	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	8 510 525,24	8 510 525,24	5 796 782,24	4 983 103,24	813 679,00	2 656 984,00	56 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 376 538,34	4 376 538,34	3 130 986,76	2 694 279,40	436 707,36	1 245 425,82	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51,43%	51,43%	54,01%	54,07%	53,67%	46,87%	0,22%	-	-	-	-	-	
		28 637 753,71	28 637 753,71	21 823 938,06	18 806 405,25	3 017 532,81	6 782 363,65	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 105 008,17	16 105 008,17	12 852 893,33	11 153 543,72	1 699 349,61	3 250 482,46	1 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,24%	56,24%	58,89%	59,31%	56,32%	47,93%	5,19%	-	-	-	-	-	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 431 811,71	5 781 811,71	5 776 481,71	5 338 378,71	438 103,00	0,00	5 330,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	
		3 031 855,12	2 893 219,68	2 892 919,68	2 655 631,28	237 288,40	0,00	300,00	0,00	138 635,44	138 635,44	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21,01%	50,04%	50,08%	49,75%	54,16%	-	5,63%	-	1,60%	1,60%	-	-	
		9 270 896,00	9 270 896,00	9 238 004,00	8 400 032,00	837 972,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 984 572,65	4 984 572,65	4 980 154,20	4 635 901,61	344 252,59	0,00	4 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,77%	53,77%	53,91%	55,19%	41,08%	-	13,43%	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 119 069,00	3 119 069,00	3 089 469,00	2 362 414,00	727 055,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 023 129,00	2 023 129,00	2 022 053,00	1 540 060,08	481 992,92	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64,86%	64,86%	65,45%	65,19%	66,29%	-	3,64%	-	-	-	-	-	
		103 282,00	103 282,00	103 282,00	99 781,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 467,55	48 467,55	48 467,55	45 971,80	2 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,93%	46,93%	46,93%	46,07%	71,29%	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 948,00	107 948,00	107 948,00	104 447,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51 976,18	51 976,18	51 976,18	49 575,43	2 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48,15%	48,15%	48,15%	47,46%	68,57%	-	-	-	-	-	-	-	
		1 324 592,00	1 324 592,00	1 323 477,00	300 445,00	1 023 032,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 153,24	311 153,24	310 040,59	153 433,77	156 606,82	0,00	1 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,49%	23,49%	23,43%	51,07%	15,31%	-	99,79%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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	
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 226 147,00	3 226 147,00	3 217 048,00	2 919 992,00	297 056,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 742 672,64	1 742 672,64	1 742 014,00	1 595 031,11	146 982,89	0,00	658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54,02%	54,02%	54,15%	54,62%	49,48%	-	7,24%	-	-	-	-	
	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	4 719 148,00	4 719 148,00	2 012 068,00	1 879 781,00	132 287,00	2 707 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 163 506,31	2 163 506,31	1 065 802,84	995 917,41	69 885,43	1 097 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45,85%	45,85%	52,97%	52,98%	52,83%	40,55%	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 495 320,00	9 495 320,00	9 310 021,00	8 817 386,00	492 635,00	185 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 925 873,95	4 925 873,95	4 848 118,20	4 604 573,70	243 544,50	77 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51,88%	51,88%	52,07%	52,22%	49,44%	41,96%	-	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	650 375,00	650 375,00	541 965,00	492 253,00	49 712,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			190 444,74	190 444,74	190 444,74	163 883,35	26 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29,28%	29,28%	35,14%	33,29%	53,43%	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 371 274,00	3 371 274,00	2 927 439,00	2 756 061,00	171 378,00	443 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 661 330,12	1 661 330,12	1 441 862,52	1 359 726,99	82 135,53	219 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49,28%	49,28%	49,25%	49,34%	47,93%	49,45%	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	27 424 895,77	12 924 311,77	4 527 032,69	1 802 730,31	2 724 302,38	3 000,00	72 080,00	8 322 199,08	14 500 584,00	3 900 000,00	10 600 584,00		
		5 660 208,61	5 249 020,89	1 999 606,11	295 654,97	1 703 951,14	0,00	34 000,00	3 215 414,78	411 187,72	135 108,17	276 079,55		
		20,64%	40,61%	44,17%	16,40%	62,55%	0,00%	47,17%	38,64%	2,84%	3,46%	2,60%		
851	Ochrona zdrowia	6 075 289,49	4 150 596,49	3 415 846,49	946 021,00	2 469 825,49	694 500,00	1 050,00	39 200,00	1 924 693,00	0,00	1 924 693,00		
		1 508 431,15	1 010 298,01	548 576,27	275 631,57	272 944,70	449 645,95	227,32	11 848,47	498 133,14	0,00	498 133,14		
		24,83%	24,34%	16,06%	29,14%	11,05%	64,74%	21,65%	30,23%	25,88%	-	25,88%		
85149	Programy polityki zdrowotnej	423 700,00	423 700,00	407 700,00	14 000,00	393 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43 262,00	43 262,00	28 262,00	0,00	28 262,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10,21%	10,21%	6,93%	0,00%	7,18%	93,75%	-	-	-	-	-		
85153	Zwalczanie narkomanii	103 000,00	103 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,70%	26,70%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 465 696,49	3 465 696,49	2 908 646,49	931 021,00	1 977 625,49	556 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		836 187,54	836 187,54	496 314,27	275 631,57	220 682,70	339 645,95	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,13%	24,13%	17,06%	29,61%	11,16%	61,09%	21,65%	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 963 893,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	1 924 693,00	0,00	1 924 693,00	
			509 981,61	11 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,47	498 133,14	0,00	498 133,14	
	85195	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91 500,00	91 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76,89%	76,89%	46,60%	-	46,60%	100,00%	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	65 951 804,07	65 739 438,81	35 492 010,00	19 287 219,00	16 204 791,00	8 280 331,00	20 292 319,14	1 674 778,67	212 365,26	212 365,26	0,00	
			31 179 388,31	31 179 142,31	17 572 228,04	9 894 969,22	7 677 258,82	3 663 955,00	9 152 578,72	790 380,55	246,00	246,00	0,00	
			47,28%	47,43%	49,51%	51,30%	47,38%	44,25%	45,10%	47,19%	0,12%	0,12%	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 552 678,26	15 340 313,00	15 299 467,00	4 830 392,00	10 469 075,00	0,00	40 846,00	0,00	212 365,26	212 365,26	0,00	
			8 187 458,12	8 187 212,12	8 165 956,35	2 609 293,06	5 556 663,29	0,00	21 255,77	0,00	246,00	246,00	0,00	
			52,64%	53,37%	53,37%	54,02%	53,08%	-	52,04%	-	0,12%	0,12%	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	757 819,00	757 819,00	756 744,00	491 541,00	265 203,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			356 859,49	356 859,49	356 210,52	209 133,24	147 077,28	0,00	648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47,09%	47,09%	47,07%	42,55%	55,46%	-	60,37%	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 950,00	89 950,00	89 950,00	6 000,00	83 950,00	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%	-	-	-	-	-	-	
	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	385 300,00	385 300,00	385 300,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			189 361,09	189 361,09	189 361,09	0,00	189 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49,15%	49,15%	49,15%	-	49,15%	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 611 744,14	9 611 744,14	133 913,00	0,00	133 913,00	0,00	9 477 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 714 423,69	3 714 423,69	43 681,38	0,00	43 681,38	0,00	3 670 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38,64%	38,64%	32,62%	-	32,62%	-	38,73%	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 598 567,00	2 598 567,00	49 197,00	2 430,00	46 767,00	0,00	2 549 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 468 579,37	1 468 579,37	27 922,75	2 430,00	25 492,75	0,00	1 440 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56,51%	56,51%	56,76%	100,00%	54,51%	-	56,51%	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	4 301 417,00	4 301 417,00	84 817,00	0,00	84 817,00	0,00	4 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 322 003,97	2 322 003,97	21 936,24	0,00	21 936,24	0,00	2 300 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53,98%	53,98%	25,86%	-	25,86%	-	54,55%	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 565 964,00	13 565 964,00	13 509 264,00	12 095 577,00	1 413 687,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 975 137,26	6 975 137,26	6 929 723,26	6 293 461,80	636 261,46	0,00	45 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51,42%	51,42%	51,30%	52,03%	45,01%	-	80,10%	-	-	-	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	819 938,00	819 938,00	819 588,00	669 625,00	149 963,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			298 872,93	298 872,93	298 872,93	259 978,61	38 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36,45%	36,45%	36,47%	38,82%	25,94%	-	0,00%	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 049 731,00	7 049 731,00	0,00	0,00	0,00	7 049 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 075 904,00	3 075 904,00	0,00	0,00	0,00	3 075 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,63%	43,63%	-	-	-	43,63%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 733 981,00	6 733 981,00	2 924 082,00	0,00	2 924 082,00	0,00	3 809 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 603 281,67	2 603 281,67	970 897,67	0,00	970 897,67	0,00	1 632 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,66%	38,66%	33,20%	-	33,20%	-	42,85%	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	4 484 714,67	4 484 714,67	1 439 688,00	1 191 654,00	248 034,00	1 230 600,00	139 648,00	1 674 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 987 506,72	1 987 506,72	567 665,85	520 672,51	46 993,34	588 051,00	41 409,32	790 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,32%	44,32%	39,43%	43,69%	18,95%	47,79%	29,65%	47,19%	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 110 926,86	9 968 411,63	5 078 858,49	2 957 501,37	2 121 357,12	4 182 844,00	11 000,00	695 709,14	142 515,23	89 092,50	53 422,73		
		4 574 030,21	4 552 541,50	2 412 059,79	1 461 116,96	950 942,83	2 088 344,50	2 529,21	49 608,00	21 488,71	21 488,71	0,00		
		45,24%	45,67%	47,49%	49,40%	44,83%	49,93%	22,99%	7,13%	15,08%	24,12%	0,00%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 805,00	200 805,00	0,00	0,00	0,00	200 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100 400,50	100 400,50	0,00	0,00	0,00	100 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 503,00	336 503,00	336 303,00	245 545,00	90 758,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106 702,04	106 702,04	106 702,04	75 597,51	31 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		31,71%	31,71%	31,73%	30,79%	34,27%	-	0,00%	-	-	-	-		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 711 482,00	1 711 482,00	0,00	0,00	0,00	1 711 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%	-	-	-	-	-		
85395	Pozostała działalność	6 150 654,86	6 008 139,63	4 742 555,49	2 711 956,37	2 030 599,12	559 075,00	10 800,00	695 709,14	142 515,23	89 092,50	53 422,73		
		2 655 445,67	2 633 956,96	2 305 357,75	1 385 519,45	919 838,30	276 462,00	2 529,21	49 608,00	21 488,71	21 488,71	0,00		
		43,17%	43,84%	48,61%	51,09%	45,30%	49,45%	23,42%	7,13%	15,08%	24,12%	0,00%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 282 543,00	15 082 543,00	11 765 587,00	9 662 117,00	2 103 470,00	2 376 334,00	940 622,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
		8 292 599,85	8 292 449,85	6 848 496,88	5 612 009,85	1 236 487,03	1 184 591,66	259 361,31	0,00	150,00	150,00	0,00		
		54,26%	54,98%	58,21%	58,08%	58,78%	49,85%	27,57%	-	0,08%	0,08%	-		
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	776 538,00	776 538,00	0,00	0,00	0,00	776 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444 646,80	444 646,80	0,00	0,00	0,00	444 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		57,26%	57,26%	-	-	-	57,26%	-	-	-	-	-		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	928 130,00	928 130,00	427 942,00	411 199,00	16 743,00	500 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		492 925,15	492 925,15	251 160,19	239 977,94	11 182,25	241 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53,11%	53,11%	58,69%	58,36%	66,79%	48,33%	-	-	-	-	-		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 040 708,00	4 040 708,00	3 891 296,00	3 608 310,00	282 986,00	147 601,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 229 371,60	2 229 371,60	2 203 160,04	2 039 922,41	163 237,63	26 159,42	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
		55,17%	55,17%	56,62%	56,53%	57,68%	17,72%	2,88%	-	-	-	-		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 526 114,00	3 326 114,00	2 343 696,00	1 893 169,00	450 527,00	952 007,00	30 411,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
		1 898 045,60	1 897 895,60	1 399 960,55	1 101 736,14	298 224,41	472 020,48	25 914,57	0,00	150,00	150,00	0,00		
		53,83%	57,06%	59,73%	58,20%	66,19%	49,58%	85,21%	-	0,08%	0,08%	-		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	55 000,00	36 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		25 006,26	25 006,26	25 006,26	16 933,51	8 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		45,47%	45,47%	45,47%	47,04%	42,49%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2022 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 2022 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieślienie 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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	880 400,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217 660,00	217 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 591,00	124 591,00	124 591,00	18 077,00	106 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 275,07	13 275,07	13 275,07	0,00	13 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 857 922,00	4 857 922,00	4 829 922,00	3 695 362,00	1 134 560,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 930 912,37	2 930 912,37	2 915 177,77	2 213 439,85	701 737,92	0,00	15 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 854,00	49 854,00	49 854,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 292,50	8 292,50	8 292,50	0,00	8 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	43 286,00	43 286,00	43 286,00	0,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 464,50	32 464,50	32 464,50	0,00	32 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	22 139 612,13	21 694 860,13	17 505 751,13	12 101 398,00	5 404 353,13	1 568 400,00	2 215 995,00	404 714,00	444 752,00	444 752,00	0,00	
		10 080 783,98	10 056 429,98	8 075 505,53	5 894 561,59	2 180 943,94	859 197,67	946 353,76	175 373,02	24 354,00	24 354,00	0,00	
		45,53%	46,35%	46,13%	48,71%	40,36%	54,78%	42,71%	43,33%	5,48%	5,48%	-	
85501	Świadczenia wychowawcze	67 716,00	67 716,00	67 716,00	0,00	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39 025,23	39 025,23	39 025,23	0,00	39 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 034 267,00	1 034 267,00	1 014 786,00	453 977,00	560 809,00	0,00	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		493 800,99	493 800,99	479 057,99	226 545,77	252 512,22	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	1 473 759,00	1 473 759,00	1 467 099,00	1 199 640,00	267 459,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		679 014,11	679 014,11	674 114,51	568 488,38	105 626,13	0,00	4 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	3 301 551,00	3 301 551,00	1 477 495,00	697 303,00	780 192,00	0,00	1 824 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 353 531,64	1 353 531,64	545 194,15	272 516,22	272 677,93	0,00	808 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 178 576,00	9 933 576,00	8 038 362,00	5 444 021,00	2 594 341,00	1 568 400,00	326 814,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	
		4 556 134,13	4 531 780,13	3 554 287,18	2 560 476,05	993 811,13	859 197,67	118 295,28	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 570 722,13	5 370 970,13	5 331 986,13	4 303 457,00	1 028 529,13	0,00	38 984,00	0,00	199 752,00	199 752,00	0,00	
		2 768 167,79	2 768 167,79	2 768 089,40	2 266 535,17	501 554,23	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	513 021,00	513 021,00	108 307,00	3 000,00	105 307,00	0,00	0,00	404 714,00	0,00	0,00	0,00	
		191 110,09	191 110,09	15 737,07	0,00	15 737,07	0,00	0,00	175 373,02	0,00	0,00	0,00	
		37,25%	37,25%	14,53%	0,00%	14,94%	-	-	43,33%	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2022 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 2022 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 377 365,55	49 945 336,44	49 454 556,74	7 898 937,00	41 555 619,74	0,00	118 350,00	372 429,70	24 432 029,11	19 225 500,00	5 206 529,11
			29 362 707,01	21 245 789,40	21 137 061,55	3 763 110,65	17 373 950,90	0,00	33 411,57	75 316,28	8 116 917,61	8 101 103,23	15 814,38
			39,48%	42,54%	42,74%	47,64%	41,81%	-	28,23%	20,22%	33,22%	42,14%	0,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 231,10	2 231,10	2 231,10	0,00	2 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,79%	24,79%	24,79%	-	24,79%	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 262 733,00	30 262 733,00	30 262 123,00	1 018 917,00	29 243 206,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 946 130,77	12 946 130,77	12 946 130,77	512 399,55	12 433 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,78%	42,78%	42,78%	50,29%	42,52%	-	0,00%	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	691 712,00	691 712,00	691 712,00	0,00	691 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211 177,38	211 177,38	211 177,38	0,00	211 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,53%	30,53%	30,53%	-	30,53%	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182 222,52	182 222,52	182 222,52	0,00	182 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,17%	30,17%	30,17%	-	30,17%	-	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	1 481 029,00	1 481 029,00	1 473 289,00	1 025 112,00	448 177,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			643 009,46	643 009,46	640 918,60	516 591,26	124 327,34	0,00	2 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,42%	43,42%	43,50%	50,39%	27,74%	-	27,01%	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 201 500,00	5 613 500,00	5 613 500,00	0,00	5 613 500,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00
			5 573 246,03	1 994 565,19	1 994 565,19	0,00	1 994 565,19	0,00	0,00	0,00	3 578 680,84	3 578 680,84	0,00
			60,57%	35,53%	35,53%	-	35,53%	-	-	-	99,74%	99,74%	-
90095		Pozostała działalność	32 127 391,55	11 283 362,44	10 800 932,74	5 854 908,00	4 946 024,74	0,00	110 000,00	372 429,70	20 844 029,11	15 637 500,00	5 206 529,11
			9 804 689,75	5 266 452,98	5 159 815,99	2 734 119,84	2 425 696,15	0,00	31 320,71	75 316,28	4 538 236,77	4 522 422,39	15 814,38
			30,52%	46,67%	47,77%	46,70%	49,04%	-	28,47%	20,22%	21,77%	28,92%	0,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 821 839,02	11 503 339,02	360 280,00	5 940,00	354 340,00	10 325 518,37	16 200,00	801 340,65	318 500,00	318 500,00	0,00
			6 103 439,19	5 866 439,19	162 657,02	0,00	162 657,02	5 063 297,91	0,00	640 484,26	237 000,00	237 000,00	0,00
			51,63%	51,00%	45,15%	0,00%	45,90%	49,04%	-	79,93%	74,41%	74,41%	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	667 303,48	627 303,48	0,00	0,00	0,00	627 303,48	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			324 937,98	324 937,98	0,00	0,00	0,00	324 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,69%	51,80%	-	-	-	51,80%	-	-	0,00%	0,00%	-
92113		Centra kultury i sztuki	4 008 349,12	4 008 349,12	0,00	0,00	0,00	3 527 544,73	0,00	480 804,39	0,00	0,00	0,00
			2 103 410,99	2 103 410,99	0,00	0,00	0,00	1 782 874,73	0,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00
			52,48%	52,48%	-	-	-	50,54%	-	66,67%	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 446 102,00	1 406 102,00	0,00	0,00	0,00	1 406 102,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			711 502,02	711 502,02	0,00	0,00	0,00	711 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,20%	50,60%	-	-	-	50,60%	-	-	0,00%	0,00%	-
92116		Biblioteki	4 263 968,16	4 025 468,16	0,00	0,00	0,00	4 025 468,16	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00
			2 331 483,18	2 094 483,18	0,00	0,00	0,00	2 094 483,18	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00
			54,68%	52,03%	-	-	-	52,03%	-	-	99,37%	99,37%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		w tym	
			na 2022 rok	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	
			Wykonanie za I półrocze 2022 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym								Wydatki na realizację zadań statutowych
			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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	504 050,00	504 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			202,02	202,02	202,02	0,00	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,04%	0,04%	4,99%	-	4,99%	0,00%	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	932 066,26	932 066,26	356 230,00	5 940,00	350 290,00	239 100,00	16 200,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00	
			631 903,00	631 903,00	162 455,00	0,00	162 455,00	149 500,00	0,00	319 948,00	0,00	0,00	0,00	
			67,80%	67,80%	45,60%	0,00%	46,38%	62,53%	0,00%	99,82%	-	-	-	
926		Kultura fizyczna	24 116 198,91	17 817 948,42	15 345 586,00	5 573 841,00	9 771 745,00	1 833 375,00	532 142,00	106 845,42	6 298 250,49	6 029 000,00	269 250,49	
			9 782 239,90	9 760 453,09	8 202 334,60	2 741 679,91	5 460 654,69	1 218 720,00	285 975,78	53 422,71	21 786,81	14 160,81	7 626,00	
			40,56%	54,78%	53,45%	49,19%	55,88%	66,47%	53,74%	50,00%	0,35%	0,23%	2,83%	
	92601	Obiekty sportowe	6 672 389,49	374 139,00	374 139,00	160 258,00	213 881,00	0,00	0,00	0,00	6 298 250,49	6 029 000,00	269 250,49	
			112 642,58	90 855,77	90 855,77	51 992,20	38 863,57	0,00	0,00	0,00	21 786,81	14 160,81	7 626,00	
			1,69%	24,28%	24,28%	32,44%	18,17%	-	-	-	0,35%	0,23%	2,83%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 818 224,00	14 818 224,00	14 736 529,00	5 388 636,00	9 347 893,00	0,00	81 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 099 611,25	8 099 611,25	8 075 489,87	2 687 109,21	5 388 380,66	0,00	24 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54,66%	54,66%	54,80%	49,87%	57,64%	-	29,53%	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 220,42	1 940 220,42	0,00	0,00	0,00	1 833 375,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00	
			1 272 142,71	1 272 142,71	0,00	0,00	0,00	1 218 720,00	0,00	53 422,71	0,00	0,00	0,00	
			65,57%	65,57%	-	-	-	66,47%	-	50,00%	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	685 365,00	685 365,00	234 918,00	24 947,00	209 971,00	0,00	450 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			297 843,36	297 843,36	35 988,96	2 578,50	33 410,46	0,00	261 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,46%	43,46%	15,32%	10,34%	15,91%	-	58,13%	-	-	-	-	
		Razem:	824 776 568,28	637 673 833,78	529 463 188,75	301 246 270,51	228 216 918,24	66 850 749,87	26 372 140,14	14 987 755,02	187 102 734,50	136 220 859,52	50 881 874,98	
			326 712 928,65	311 526 006,67	260 422 538,71	159 734 110,80	100 688 427,91	34 349 210,19	11 361 075,47	5 393 182,30	15 186 921,98	12 583 641,32	2 603 280,66	
			39,61%	48,85%	49,19%	53,02%	44,12%	51,38%	43,08%	35,98%	8,12%	9,24%	5,12%	
wydatki na zadania zlecone														
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 334,55	4 334,55	4 334,55	0,00	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 334,55	4 334,55	4 334,55	0,00	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	4 334,55	4 334,55	4 334,55	0,00	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 334,55	4 334,55	4 334,55	0,00	4 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2022 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 2022 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnie sienie 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
750		Administracja publiczna	1 675 848,25	1 675 848,25	1 675 848,25	1 675 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			849 127,96	849 127,96	849 127,96	849 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,67%	50,67%	50,67%	50,67%	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 675 848,25	1 675 848,25	1 675 848,25	1 675 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			849 127,96	849 127,96	849 127,96	849 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,67%	50,67%	50,67%	50,67%	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	15 842,00	15 842,00	13 570,00	2 272,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 842,00	15 842,00	15 842,00	13 570,00	2 272,00	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%	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 248,00	1 519 248,00	463 768,00	3 328,00	460 440,00	0,00	1 055 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 028 715,00	1 028 715,00	267 995,00	0,00	267 995,00	0,00	760 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,71%	67,71%	57,79%	0,00%	58,20%	-	72,07%	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 519 248,00	1 519 248,00	463 768,00	3 328,00	460 440,00	0,00	1 055 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 028 715,00	1 028 715,00	267 995,00	0,00	267 995,00	0,00	760 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,71%	67,71%	57,79%	0,00%	58,20%	-	72,07%	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	362 556,77	362 556,77	328 715,77	0,00	328 715,77	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 841,00	33 841,00	0,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,33%	9,33%	0,00%	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 556,77	362 556,77	328 715,77	0,00	328 715,77	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 841,00	33 841,00	0,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,33%	9,33%	0,00%	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-
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
			1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,10%	35,10%	35,10%	-	35,10%	-	-	-	-	-	-
	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
			1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,10%	35,10%	35,10%	-	35,10%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	7 998 136,18	7 998 136,18	1 147 717,98	940 619,00	207 098,98	2 820 752,00	4 029 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 953 277,83	4 953 277,83	582 775,29	500 127,61	82 647,68	1 797 950,00	2 572 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,93%	61,93%	50,78%	53,17%	39,91%	63,74%	63,84%	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 067 344,00	1 067 344,00	1 067 344,00	872 614,00	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509 601,79	509 601,79	509 601,79	435 297,08	74 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,74%	47,74%	47,74%	49,88%	38,16%	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 864,18	5 864,18	114,98	0,00	114,98	0,00	5 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 537,69	4 537,69	88,97	0,00	88,97	0,00	4 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,38%	77,38%	77,38%	-	77,38%	-	77,38%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 576,00	17 576,00	259,00	0,00	259,00	0,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17 575,13	17 575,13	259,00	0,00	259,00	0,00	17 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 820 752,00	2 820 752,00	0,00	0,00	0,00	2 820 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 797 950,00	1 797 950,00	0,00	0,00	0,00	1 797 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	4 080 000,00	4 080 000,00	80 000,00	68 005,00	11 995,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 620 613,22	2 620 613,22	72 825,53	64 830,53	7 995,00	0,00	2 547 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	284 580,00	284 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			283 323,48	283 323,48	4 323,48	4 323,48	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	284 580,00	284 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			283 323,48	283 323,48	4 323,48	4 323,48	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	70 357 146,00	70 357 146,00	3 713 375,00	3 433 369,00	280 006,00	0,00	66 643 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57 347 609,88	57 347 609,88	2 541 101,95	2 335 834,30	205 267,65	0,00	54 806 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	36 710 846,00	36 710 846,00	120 284,00	117 373,00	2 911,00	0,00	36 590 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36 582 399,13	36 582 399,13	94 792,25	92 609,25	2 183,00	0,00	36 487 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 401 400,00	33 401 400,00	3 348 191,00	3 314 996,00	33 195,00	0,00	30 053 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20 586 571,35	20 586 571,35	2 267 670,30	2 242 226,30	25 444,00	0,00	18 318 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			998,75	998,75	998,75	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 000,00	243 000,00	243 000,00		243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			177 640,65	177 640,65	177 640,65	0,00	177 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	82 221 987,62	82 221 987,62	7 359 477,42	6 072 314,25	1 287 163,17	2 854 593,00	72 007 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64 501 929,57	64 501 929,57	4 251 358,10	3 689 413,35	561 944,75	1 831 791,00	58 418 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			78,45%	78,45%	57,77%	60,76%	43,66%	64,17%	81,13%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe	w tym		
			Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	inwestycyjne i wnieślenie udziałów	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	416 855,80	416 855,80	416 855,80	154 000,00	262 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205 748,00	205 748,00	205 748,00	82 922,00	122 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,36%	49,36%	49,36%	53,85%	46,73%	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 855,80	416 855,80	416 855,80	154 000,00	262 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205 748,00	205 748,00	205 748,00	82 922,00	122 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,36%	49,36%	49,36%	53,85%	46,73%	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 015 800,00	1 015 800,00	1 015 800,00	876 980,00	138 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			487 114,89	487 114,89	487 114,89	451 575,07	35 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,95%	47,95%	47,95%	51,49%	25,60%	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 700,00	332 700,00	332 700,00	267 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,13%	43,13%	43,13%	53,60%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	683 100,00	683 100,00	683 100,00	609 280,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 614,89	343 614,89	343 614,89	308 075,07	35 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,30%	50,30%	50,30%	50,56%	48,14%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	146 000,00	146 000,00	146 000,00	127 819,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 920,91	87 920,91	87 920,91	74 642,31	13 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,22%	60,22%	60,22%	58,40%	73,04%	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 766,00	59 766,00	59 766,00	59 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 819,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 154,91	28 154,91	28 154,91	14 876,31	13 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,44%	80,44%	80,44%	88,45%	73,04%	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 roku		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieślenie 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 310 486,00	15 160 486,00	14 666 883,00	13 971 322,00	695 561,00	0,00	493 603,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			9 113 402,79	8 963 402,79	8 723 269,83	8 159 084,05	564 185,78	0,00	240 132,96	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			59,52%	59,12%	59,48%	58,40%	81,11%	-	48,65%	-	100,00%	100,00%	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 310 486,00	15 160 486,00	14 666 883,00	13 971 322,00	695 561,00	0,00	493 603,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			9 113 402,79	8 963 402,79	8 723 269,83	8 159 084,05	564 185,78	0,00	240 132,96	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			59,52%	59,12%	59,48%	58,40%	81,11%	-	48,65%	-	100,00%	100,00%	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			108 798,12	108 798,12	50 848,12	0,00	50 848,12	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41,21%	41,21%	37,40%	-	37,40%	45,26%	-	-	-	-	-	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			108 798,12	108 798,12	50 848,12	0,00	50 848,12	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41,21%	41,21%	37,40%	-	37,40%	45,26%	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	19 256,91	19 256,91	19 256,91	0,00	19 256,91	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%	-	-	-	-	-	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 256,91	19 256,91	19 256,91	0,00	19 256,91	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32 252,40	32 252,40	32 252,40	0,00	32 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65,03%	65,03%	65,03%	-	65,03%	-	-	-	-	-	-	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32 252,40	32 252,40	32 252,40	0,00	32 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65,03%	65,03%	65,03%	-	65,03%	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	452 000,00	452 000,00	451 550,00	386 099,00	65 451,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			184 295,13	184 295,13	184 295,13	150 154,46	34 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40,77%	40,77%	40,81%	38,89%	52,16%	-	-	-	-	-	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000,00	452 000,00	451 550,00	386 099,00	65 451,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			184 295,13	184 295,13	184 295,13	150 154,46	34 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40,77%	40,77%	40,81%	38,89%	52,16%	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 800,00	485 800,00	476 560,00	354 977,00	121 583,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			239 416,29	239 416,29	234 376,29	179 049,30	55 326,99	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49,28%	49,28%	49,18%	50,44%	45,51%	-	54,55%	-	-	-	-	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 560,00	476 560,00	476 560,00	354 977,00	121 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			234 376,29	234 376,29	234 376,29	179 049,30	55 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49,18%	49,18%	49,18%	50,44%	45,51%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:							w tym		
			Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wnieśnienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,55%	54,55%	-	-	-	-	54,55%	-	-	-	-
855		Rodzina	474 707,00	474 707,00	4 700,00	3 603,00	1 097,00	0,00	470 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473 727,37	473 727,37	4 688,37	3 597,30	1 091,07	0,00	469 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,79%	99,79%	99,75%	99,84%	99,46%	-	99,79%	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	226 913,00	226 913,00	2 246,00	1 800,00	446,00	0,00	224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226 911,25	226 911,25	2 244,65	1 798,65	446,00	0,00	224 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	99,94%	99,93%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	247 794,00	247 794,00	2 454,00	1 803,00	651,00	0,00	245 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			246 816,12	246 816,12	2 443,72	1 798,65	645,07	0,00	244 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,61%	99,61%	99,58%	99,76%	99,09%	-	99,61%	-	-	-	-
		Razem:	18 660 505,71	18 510 505,71	17 409 165,71	15 874 800,00	1 534 365,71	128 040,00	973 300,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			10 932 675,90	10 782 675,90	10 010 513,94	9 101 024,49	909 489,45	57 950,00	714 211,96	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			58,59%	58,25%	57,50%	57,33%	59,27%	45,26%	73,38%	-	100,00%	100,00%	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	925 659 061,61	738 406 327,11	554 231 831,88	323 193 384,76	231 038 447,12	69 833 382,87	99 353 357,34	14 987 755,02	187 252 734,50	136 370 859,52	50 881 874,98
			402 147 534,12	386 810 612,14	274 684 410,75	172 524 548,64	102 159 862,11	36 238 951,19	70 494 067,90	5 393 182,30	15 336 921,98	12 733 641,32	2 603 280,66
			43,44%	52,38%	49,56%	53,38%	44,22%	51,89%	70,95%	35,98%	8,19%	9,34%	5,12%

Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
		OGÓLEM:	402 476 263,84	187 252 734,50	0,00	15 336 921,98	13 063 774,71	201 690,33	2 071 456,94	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 826 135,70	56 516 970,70	0,00	3 415 781,52	2 651 301,91	11 516,80	752 962,81	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 385 268,59	4 311 603,59	0,00	926 203,59	173 240,78	0,00	752 962,81	0,00
		Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	880 000,00	880 000,00	-	34 600,00	34 600,00			
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	25 505 268,59	3 431 603,59	-	891 603,59	138 640,78	-	752 962,81	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 985 852,77	22 910 852,77	0,00	1 482 737,12	1 471 220,32	11 516,80	0,00	0,00
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000,00	4 385 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi	130 000,00	130 000,00	-	115 866,00	115 866,00			-
		Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	7 550 000,00	7 550 000,00	-	1 131 943,80	1 131 943,80	0,00	-	-
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	1 353 531,00	853 531,00	-	75 204,68	63 687,88	11 516,80		-
		Nowoczesna infrastruktura rowerowa	192 321,77	192 321,77		0,00	-	0,00	0,00	-
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	960 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	18 300 000,00	5 300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	3 000 000,00	3 000 000,00	-	144 357,49	144 357,49	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	-	15 365,15	15 365,15	-	-	-
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	600 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	700 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	73 455 014,34	29 294 514,34	0,00	1 006 840,81	1 006 840,81	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	35 839 000,00	10 032 000,00	-	20 268,39	20 268,39	0,00	0,00	-
		Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 088 500,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa ulicy Celulozowej	7 449 999,53	7 214 999,53	-	0,00	0,00	0,00	-	-
		Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią	1 057 000,00	1 057 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 230 000,00	100 000,00		0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	300 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	5 990 000,00	5 990 000,00	-	357 278,13	357 278,13	-	-	-
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 818 738,00	1 218 738,00	-	151 235,20	151 235,20	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	6 500 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	680 000,00	680 000,00	-	476 282,28	476 282,28	-	-	-
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zwrot środków na zadaniu "Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe"	1 776,81	1 776,81	-	1 776,81	1 776,81	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 915 800,00	34 202 800,00	0,00	1 220 600,88	1 220 600,88	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 800,00	2 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 192 800,00	2 192 800,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	21 868,11	21 868,11	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 199,50	1 199,50	-	-	-
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	400 000,00	400 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	-	17 716,61	17 716,61	-	-	-
		Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	800 000,00	800 000,00	-	2 952,00	2 952,00	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	54 023 000,00	29 310 000,00	0,00	1 198 732,77	1 198 732,77	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynków mieszkalnych	16 500 000,00	3 000 000,00	-	615,00	615,00	-	-	-
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	6 150 000,00	6 000 000,00	-	15 990,00	15 990,00	-	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	-	8 660,00	8 660,00	-	-	-
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	4 663 000,00	2 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	6 700 000,00	4 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)	980 000,00	980 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Spółeczne budownictwo czynszowe	1 060 000,00	510 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	320 000,00	320 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 173 467,77	1 173 467,77	-	-	-
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	10 000 000,00	5 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa ossuarium	40 000,00	40 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 671 581,34	33 735 958,40	0,00	1 032 601,79	356 972,36	17 301,43	658 328,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640 567,00	1 892 701,00	0,00	84 842,39	29 180,61	0,00	55 661,78	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 853 107,00	-	65 484,45	9 822,67	-	55 661,78	-
		Zakup schodolaza gąsienicowego	20 000,00	20 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	19 594,00	19 594,00	-	19 357,94	19 357,94	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	80 031 014,34	31 843 257,40	0,00	947 759,40	327 791,75	17 301,43	602 666,22	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	14 983 010,00	10 584 258,00	-	201 086,13	68 272,08	13 980,43	118 833,62	-
		3-go Maja woonerfem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	10 704 418,27	2 504 418,27	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	106 845,40	106 845,40	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	480 804,39	240 402,19	-	22 140,00	-	3 321,00	18 819,00	-
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	2 735 242,76	1 000 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	14 000,00	14 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Zielony Festiwal	113 256,16	113 256,16	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	-	29 440,05	29 440,05	-	-	-
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 347 239,98	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	5 937 197,38	526 077,38	-	80 883,47	74 806,09	-	6 077,38	-
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	19 968 000,00	14 203 000,00	-	544 429,95	85 493,73	-	458 936,22	-
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	3 500 000,00	500 000,00	-	39 729,00	39 729,00	-	-	-
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	3 461 000,00	171 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zielone tereny Śródmieścia	9 800 000,00	500 000,00	-	30 050,80	30 050,80	-	-	-
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Ślodowo 2	110 000,00	110 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa Placu Wolności	170 000,00	170 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	189 999,91	39 999,91	150 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w KM PSP we Włocławku na obiekcie JRG Nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	613 000,00	613 000,00	0,00	39 999,91	39 999,91	0,00	0,00	0,00
		System kontroli pojazdów na trasach wylotowych	365 000,00	365 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i modernizacja wyposażenia technicznego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek w ramach GPR	120 000,00	120 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich	88 000,00	88 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup 5 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Włocławek - Monitoring	40 000,00	40 000,00	-	39 999,91	39 999,91	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kotła warzelnego gazowego o poj. 300 litrów	28 500,00	28 500,00	-	0,00	0,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 916 548,00	23 650 584,00	0,00	557 803,21	323 135,59	0,00	234 667,62	0,00
	80115	Technika	20 167 355,00	500 000,00	0,00	7 980,05	7 980,05	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	20 167 355,00	500 000,00	-	7 980,05	7 980,05	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	13 870 000,00	8 650 000,00	0,00	138 635,44	138 635,44	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	13 870 000,00	8 650 000,00	-	138 635,44	138 635,44	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 879 193,00	14 500 584,00	0,00	411 187,72	176 520,10	0,00	234 667,62	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja	900 000,00	900 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 979 193,00	10 600 584,00	-	276 079,55	41 411,93	-	234 667,62	-
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	25 092,00	25 092,00	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000,00	500 000,00	-	1 107,00	1 107,00	-	-	-
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00	1 000 000,00	-	108 909,17	108 909,17	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 539 200,00	1 924 693,00	0,00	498 133,14	57 388,53	21 728,20	419 016,41	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 539 200,00	1 924 693,00	0,00	498 133,14	57 388,53	21 728,20	419 016,41	0,00
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 039 200,00	1 424 693,00	-	498 133,14	57 388,53	21 728,20	419 016,41	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	379 214,35	212 365,26	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	379 214,35	212 365,26	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywoku - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 214,35	112 365,26	-	246,00	246,00	-	-	-
		Zakup 9-osobowego mikrobusego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 518,73	142 515,23	0,00	21 488,71	21 488,71	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	362 518,73	142 515,23	0,00	21 488,71	21 488,71	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji na dużej Sali konsumpcyjnej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	22 000,00	22 000,00	-	21 488,71	21 488,71	-	-	-
		Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	53 422,73	53 422,73	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	66 000,00	66 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	221 096,00	1 092,50	-	0,00	-	0,00	-	-
854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	200 000,00	200 000,00	-	150,00	150,00	-	-	-
855		RODZINA	444 752,00	444 752,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 000,00	245 000,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	200 000,00	200 000,00	-	24 354,00	24 354,00	-	-	-
		Wymiana instalacji co, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwi	45 000,00	45 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 752,00	199 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku	199 752,00	199 752,00	-	0,00	0,00	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 972 263,23	21 882 029,11	0,00	8 116 917,61	8 116 917,61	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 758 668,00	3 588 000,00	0,00	3 578 680,84	3 578 680,84	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 758 668,00	3 588 000,00	-	3 578 680,84	3 578 680,84	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	44 213 595,23	18 294 029,11	0,00	4 538 236,77	4 538 236,77	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dachu na budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	70 000,00	70 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	23 101 910,00	2 010 000,00	-	15 814,38	15 814,38	-	-	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	13 996 078,00	11 800 000,00	-	4 513 375,93	4 513 375,93	-	-	-
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiec Bulwarów	5 546 916,39	2 982 838,27	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	160 268,13	160 268,13	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
		Parki Kieszonkowe	53 422,71	53 422,71	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką	200 000,00	200 000,00	-	1 046,46	1 046,46	-	-	-
		Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek	135 000,00	67 500,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	268 000,00	268 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	332 000,00	332 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych	300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 500,00	318 500,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii	40 000,00	40 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kinoteatr - działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego"	40 000,00	40 000,00	-	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	238 500,00	238 500,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	1 500,00	-	0,00	0,00			
		Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	237 000,00	237 000,00	-	237 000,00	237 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	4 448 250,49	4 298 250,49	0,00	14 160,81	14 160,81	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 448 250,49	4 298 250,49	0,00	14 160,81	14 160,81	0,00	0,00	0,00
		Wymiana elewacji na hali OSIR	2 779 000,00	2 629 000,00	-	3 607,20	3 607,20	-	-	-
		Sensoryczne Place Zabaw	119 250,49	119 250,49	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Budowa pumptracka i siłowni na Zawiaślu	60 000,00	60 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 490 000,00	1 490 000,00	-	10 553,61	10 553,61	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	7 684,40	58,40	1 143,90	6 482,10	0,00
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawiaśla	1 000 000,00	1 000 000,00	-	58,40	58,40	-	-	-
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica	300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
900	90095	Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda /Budżet obywatelski 2021/	350 000,00	350 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek /Budżet obywatelski 2021/	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
900	90095	Park Południa	700 000,00	700 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
926	92601	Sensoryczne Place Zabaw – Krasnalowy Plac Zabaw	150 000,00	150 000,00	-	7 626,00	0,00	1 143,90	6 482,10	-
926	92601	Micheliński Park Rozrywki	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości	850 000,00	850 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/	Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki jednostek oświatowych/
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	6	7	11	7	8	9	10	11
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	2 241 816,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja	x	50 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna	x	2 191 816,31	-	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 2022 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 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:		142 311 266,92	48 634 103,82	93 677 163,10	65 869 630,00	15 494 440,32	50 375 189,68	7 996 462,96	1 140 083,71	6 856 379,25
	wydatki bieżące		25 199 844,15	3 030 161,70	22 169 682,45	14 987 755,02	1 272 348,60	13 715 406,42	5 393 182,30	608 259,99	4 784 922,31
	wydatki majątkowe		117 111 422,77	45 603 942,12	71 507 480,65	50 881 874,98	14 222 091,72	36 659 783,26	2 603 280,66	531 823,72	2 071 456,94
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		123 694 197,48	45 754 452,17	77 939 745,31	55 901 599,31	13 863 002,92	42 038 596,39	6 717 616,53	1 006 810,22	5 710 806,31
1.1	Rodzina w Centrum 3										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozd. 85595	957 397,50	158 843,75	798 553,75	352 314,00	56 674,56	295 639,44	175 373,02	28 971,28	146 401,74
1.2	Włocławek zawodowo										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	86 702,00		86 702,00	547,75		547,75	0,00		0,00
1.3	Włocławek zawodowo II										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiorczo/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	4 863 670,00		4 863 670,00	3 721 501,34		3 721 501,34	266 311,21		266 311,21
1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku										
	w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	449 447,50	67 417,12	382 030,38	211 620,25	31 931,09	179 689,16	162 200,97	24 330,09	137 870,88
1.5	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	1 150 446,00		1 150 446,00	270 567,00		270 567,00
1.6	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji										
	w tym: /Urząd Miasta, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozd. 75095	680 000,00		680 000,00	671 601,92		671 601,92	140 170,51		140 170,51
1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 900									
	wydatki bieżące	rozd. 90095	146 573,70	52 000,00	94 573,70	91 713,70	52 000,00	39 713,70	59 955,33	40 000,00	19 955,33

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 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
1.8	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozdz. 75058	308 327,00	262 077,95	46 249,05	88 198,00	68 506,00	19 692,00	73 186,94	66 255,77	6 931,17
1.9	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych										
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Elektrycznych/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	2 499 976,00	374 996,00	2 124 980,00	1 911 752,12	191 601,12	1 720 151,00	1 708 510,33	170 122,35	1 538 387,98
1.10	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości										
	w tym: /Jednostki oświatowe-zbiorczo/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	480 400,00	50 586,00	429 814,00	140 505,00	14 805,00	125 700,00	39 611,99	4 169,70	35 442,29
1.11	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801	10 885 312,00	1 834 727,45	9 050 584,55	10 600 584,00	1 822 314,00	8 778 270,00	276 079,55	41 411,93	234 667,62
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	93 881,00	14 932,00	78 949,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00	11 685,00	1 752,75	9 932,25
1.12	Kujawsko-pomorska teleopieka										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	282 385,80	72 450,00	209 935,80	131 643,42	28 980,00	102 663,42	47 145,00	12 075,00	35 070,00
1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 853 107,00	277 966,00	1 575 141,00	65 484,45	9 822,67	55 661,78
	wydatki bieżące	rozdz. 75023	420 991,00	420 991,00		8 369,00	8 369,00		0,00	0,00	
1.14	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	14 927 050,00	7 342 792,00	7 584 258,00	10 584 258,00	3 798 342,65	6 785 915,35	201 086,13	82 252,51	118 833,62
	wydatki bieżące	rozdz.75095	55 960,00	8 394,00	47 566,00	55 960,00	8 394,00	47 566,00	17 139,96	2 571,00	14 568,96
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	19 905 000,00	8 822 813,19	11 082 186,81	14 203 000,00	3 120 813,19	11 082 186,81	544 429,95	85 493,73	458 936,22
	wydatki bieżące	rozdz.75095	63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	18 922,02	18 922,02	0,00
1.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	5 886 077,38	4 880 000,00	1 006 077,38	526 077,38	520 000,00	6 077,38	80 883,47	74 806,09	6 077,38
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	51 120,00	24 150,00	26 970,00	35 000,00	24 150,00	10 850,00	984,00	678,96	305,04

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 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
1.17	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz.851	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	1 924 693,00	503 627,72	1 421 065,28	498 133,14	79 116,73	419 016,41
	wydatki bieżące	rozd.85158	39 200,00	5 880,00	33 320,00	39 200,00	5 880,00	33 320,00	11 848,47	1 777,27	10 071,20
1.18	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 900	23 056 300,00	10 420 021,45	12 636 278,55	2 010 000,00	2 010 000,00		15 814,38	15 814,38	
	wydatki bieżące	rozd. 90095	45 610,00	45 610,00	0,00	17 010,00	17 010,00		15 360,95	15 360,95	
1.19	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	rozd. 85295	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	1 348 528,67	230 608,98	1 117 919,69	561 060,31	78 630,22	482 430,09
1.20	Projekt pn. "5 Z"										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	326 250,00	16 312,50	309 937,50	326 250,00	16 312,50	309 937,50	229 320,24	13 594,19	215 726,05
1.21	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz.853									
	wydatki bieżące	rozd. 85395	571 520,00	60 160,00	511 360,00	56 015,69	5 896,38	50 119,31	0,00	0,00	0,00
1.22	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	705 403,48		705 403,48	86 454,48		86 454,48	86 443,15		86 443,15
1.23	JESTEM										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozd. 85595	52 400,00	2 880,00	49 520,00	52 400,00	2 880,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Kuźnia uśmiechów										
	w tym: /Szkoła Podstawowa 23/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	49 131,87		49 131,87

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 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
1.25	Uśmiechy pasji SP - 23										
	w tym: /Szkoła Podstawowa 23/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	48 659,60		48 659,60
1.26	Młodzieżowy klub filmowca										
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.27	Piwnica literacka u Konopnickiej										
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.28	Klub młodego fotografa										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	48 915,00		48 915,00	48 915,00		48 915,00	48 915,00		48 915,00
1.29	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	25 430 003,59	9 443 008,73	15 986 994,86	3 431 603,59	999 420,73	2 432 182,86	891 603,59	138 640,78	752 962,81
	wydatki bieżące	rozd. 60004	75 265,00	11 290,00	63 975,00	2 800,00	420,00	2 380,00	1 599,00	239,85	1 359,15
2	ERASMUS +		978 690,26	0,00	978 690,26	596 827,18	0,00	596 827,18	423 378,66		
2.1	Cegiełka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	113 639,26		113 639,26	110 281,70		110 281,70	36 305,44		36 305,44
2.2	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/										
	w tym: /Wydział Edukacji, Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	654 963,00		654 963,00	434 424,74		434 424,74	368 564,13		368 564,13
2.3	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	47 257,97		47 257,97	13 646,32		13 646,32

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 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
2.4	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 8/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	101 575,00		101 575,00	4 862,77		4 862,77	4 862,77		4 862,77
3	HORYZONT 2020		263 706,00	0,00	263 706,00	263 706,00	0,00	263 706,00	0,00		
3.1	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 900									
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	263 706,00		263 706,00	263 706,00		263 706,00	0,00		0,00
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		15 328 498,86	2 299 274,80	13 029 224,06	7 664 249,43	1 149 637,39	6 514 612,04	798 516,72		
4.1	WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam										
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	rozdz.	9 106 047,48	1 365 907,12	7 740 140,36	4 753 303,89	712 995,58	4 040 308,31	7 626,00	1 143,90	6 482,10
	wydatki bieżące	75023, 75095, 85395, 90095, 92601, 92605,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 910 945,54	436 641,81	2 474 303,73	790 890,72	118 633,16	672 257,56
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 298 850,32	502 152,18	796 698,14	1 039 808,12	463 295,85	576 512,27	37 956,95		
5.1	WŁOCLAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	rozdz.	1 235 650,32	492 672,18	742 978,14	995 248,12	456 611,85	538 636,27	22 140,00	3 321,00	18 819,00
	wydatki bieżące	60004, 60015, 70095, 75095, 75818, 80195, 90095, 92601,	63 200,00	9 480,00	53 720,00	44 560,00	6 684,00	37 876,00	15 816,95	2 372,58	13 444,37
6	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		183 003,00	60 389,73	122 613,27	24 410,00	10 770,00	13 640,00	18 994,10		
6.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 600									
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	183 003,00	60 389,73	122 613,27	24 410,00	10 770,00	13 640,00	18 994,10	7 802,85	11 191,25
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		261 921,00	14 954,94	246 966,06	76 629,96	4 854,16	71 775,80	0,00		
7.2	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	177 890,00	10 158,00	167 732,00	1 002,06	57,22	944,84	0,00	0,00	0,00
7.3	Hiszpańskie rytmy i polska cooltura										
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	84 031,00	4 796,94	79 234,06	75 627,90	4 796,94	70 830,96	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 2022 rok			Wykonane wydatki za I półrocze 2022 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
8	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
8.1	Granty PPR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
8.2	Cyfrowa Gmina										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozdz. 75023	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			138 285 066,67	93 313 306,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	109 881 517,83	0,00
a)	na pokrycie deficytu		97 970 507,83	0,00
b)	na spłatę długu		11 911 010,00	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 rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	9 630 419,15	9 630 419,15
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł			
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadanie pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych")/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 556.661,00 zł			
	- jednorazowa subwencja wyrównawcza - 7.598.351,52 zł			
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 389.564,55 zł			
	- środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 517.364,54 zł			
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	§ 906	6 773 129,69	6 773 129,69
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł, w tym:			
	- bieżące - 1.452.458,37 zł			
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł			
	- "Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 - 1.002,06 zł			
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł			
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 22.987,97 zł			
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegiełki pokoju - Bricks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł			
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. Edukacji - 301.821,74 zł			
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZIU - 23.764,01 zł			
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. Rewitalizacji - 91.601,92 zł			
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł			
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 zł			
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/Wyd. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł			
	- "Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł			
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:			
	- bieżące - 127.193,69 zł			
	- majątkowe - 1.092,50 zł			
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł			
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł			
	- "Włocławek zawodowo" II Wyd. Edukacji - 1.482.201,34 zł			
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
7.	Nadwyżki z lat 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	12 000 000,00	76 909 757,81
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu		12 000 000,00	0,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			23 911 010,00	0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00	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		
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 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 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		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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	0,00	0,00
			29 700,00	28 877,00	28 877,00	22 277,00	0,00	0,00	
			100,00%	97,23%	97,23%	96,44%	-	-	
			Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	0,00	0,00
			29 700,00	28 877,00	28 877,00	22 277,00	0,00	0,00	
			100,00%	97,23%	97,23%	96,44%	-	-	
754	75421	2020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			59 323,17	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	
			82,39%	82,39%	82,39%	-	-	-	
			Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			59 323,17	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	
			82,39%	82,39%	82,39%	-	-	-	
801	80146	2020	Oświata i wychowanie	667 683,00	667 683,00	667 683,00	619 945,00	1 115,00	0,00
			471 126,78	165 551,17	165 551,17	153 433,77	1 112,65	0,00	
			70,56%	24,79%	24,79%	24,75%	99,79%	-	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 423,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00
			13 419,62	13 419,62	13 419,62	13 419,62	0,00	0,00	
			99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 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
	80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 810,00	302 810,00	302 810,00	287 022,00	1 115,00	0,00
				106 257,16	152 131,55	152 131,55	140 014,15	1 112,65	0,00
				35,09%	50,24%	50,24%	48,78%	99,79%	-
	80195	2120	Pozostała działalność	351 450,00	351 450,00	351 450,00	319 500,00	0,00	0,00
				351 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
852			Pomoc społeczna	71 260,00	89 950,00	89 950,00	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%	-	-
	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 260,00	89 950,00	89 950,00	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%	-	-
Ogółem:				849 643,00	868 333,00	868 333,00	649 045,00	1 115,00	0,00
				569 149,95	194 428,17	194 428,17	175 710,77	1 112,65	0,00
				66,99%	22,39%	22,39%	27,07%	99,79%	-

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 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	
			14 528,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2338	0,00	-	-	-	-	-	-	-
			0,00%	-	-	-	-	-	-	-
			-	65 033,00	65 033,00	0,00	0,00	65 033,00	0,00	
750	75058	2339	-	65 032,63	65 032,63	0,00	0,00	65 032,63	0,00	
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	
			-	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
801	80104	2310	-	111 988,72	111 988,72	0,00	0,00	111 988,72	0,00	
			-	46,66%	46,66%	-	-	46,66%	-	
			46 800,00	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2310	19 780,00	-	-	-	-	-	-	
			42,26%	-	-	-	-	-	-	
			193 200,00	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2320	127 950,00	-	-	-	-	-	-	
			66,23%	-	-	-	-	-	-	
			-	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	-	4 985,95	4 985,95	0,00	0,00	4 985,95	0,00	
			-	83,10%	83,10%	-	-	83,10%	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 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	
			30 528,00	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	2320	17 402,72	-	-	-	-	-	-	-
			57,01%	-	-	-	-	-	-	-
			-	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00
853	85333	2320	-	1 711 482,00	1 711 482,00	0,00	0,00	1 711 482,00	0,00	0,00
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-	-
			5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
854	85415	2330	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-
			-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90095	2339	-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-
Ogółem:			290 456,00	3 776 997,00	3 776 997,00	0,00	0,00	3 776 997,00	0,00	0,00
Ogółem:			170 532,72	1 933 489,30	1 933 489,30	0,00	0,00	1 933 489,30	0,00	0,00
Ogółem:			58,71%	51,19%	51,19%	-	-	51,19%	-	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 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			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	4 580 600,00	1 519 400,00	9 065 874,93	6 822 408,74	2 243 466,19
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	54 000,00	18 000,00	73 774,96	55 331,23	18 443,73
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000,00	4 350 000,00	1 450 000,00	8 771 176,05	6 585 314,99	2 185 861,06
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 137,41	2 033,52	103,89
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 750,00	6 250,00	11 633,59	8 790,75	2 842,84
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00	91 076,59	68 397,10	22 679,49
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 750,00	6 250,00	39 585,22	29 825,55	9 759,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 600,00	1 400,00	76 491,11	72 715,60	3 775,51
710	71015		Działalność usługowa						
			Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 800,00	3 610,00	190,00	4 929,00	4 687,20	241,80
		0690	wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 610,00	190,00	4 929,00	4 687,20	241,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	6 479,67	6 156,91	322,76
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	284,16	271,17	12,99
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	6 195,51	5 885,74	309,77
852			Pomoc społeczna	139 900,00	132 905,00	6 995,00	147 963,49	141 107,46	6 856,03
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	14 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	15 000,00	14 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 900,00	118 655,00	6 245,00	147 963,49	141 107,46	6 856,03
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	128,00	123,20	4,80
		0830	wpływy z usług	124 900,00	118 655,00	6 245,00	147 617,78	140 776,29	6 841,49
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	217,71	207,97	9,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	10 450,00	550,00	5 625,00	5 360,25	264,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	10 450,00	550,00	5 625,00	5 360,25	264,75
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 450,00	550,00	5 625,00	5 360,25	264,75
855			Rodzina	711 800,00	567 097,00	144 703,00	1 441 996,19	1 175 543,60	266 452,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	711 800,00	567 097,00	144 703,00	1 441 933,19	1 175 483,75	266 449,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	361 282,00	361 282,00	-	777 400,94	777 400,94	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 954,00	22 477,00	22 477,00	90 958,74	45 965,42	44 993,32
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	305 564,00	183 338,00	122 226,00	573 573,51	352 117,39	221 456,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	63,00	59,85	3,15
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	63,00	59,85	3,15
Razem:				6 973 500,00	5 301 312,00	1 672 188,00	10 672 868,28	8 155 264,16	2 517 604,12

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.**

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 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"	8 369,00	0,00	0,00%	
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	65 033,00	65 032,63	100,00%	
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00	111 988,72	46,66%	
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00	0,00	0,00%	
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	15 000,00	93,75%	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	4 985,95	83,10%	
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00	1 711 482,00	50,00%	
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00	40 000,00	100,00%	
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	40 000,00	0,00	0,00%	
			- Galeria Sztuki Współczesnej				
10	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39	320 536,26	66,67%	
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"				
11	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00	0,00	0,00%	
			- Teatr Impresaryjny				
12	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00	237 000,00	99,37%	
			- Miejska Biblioteka Publiczna				
13	921	92116	Biblioteki	55 000,00	15 000,00	27,27%	
			- Miejska Biblioteka Publiczna				
			<i>Razem</i>	<i>4 655 670,39</i>	<i>2 521 025,56</i>	<i>666,82%</i>	
dotacje podmiotowe							
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00	264 540,00	50,00%	
			- Zakład Aktywności Zawodowej				
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	627 303,48	324 937,98	51,80%	
			- Galeria Sztuki Współczesnej				
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 527 544,73	1 782 874,73	50,54%	
			- Centrum Kultury Browar B				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 406 102,00	711 502,02	50,60%
5	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 970 468,16	2 079 483,18	52,37%
<i>Razem</i>				<i>10 060 498,37</i>	<i>5 163 337,91</i>	<i>255,32%</i>
Ogółem:				14 716 168,76	7 684 363,47	922,14%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 173 467,77
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	42 500,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	57 950,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	19 616,80
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	1 186,50
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	3 994,55
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 774,65
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	12 774,65
6	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	33 841,00
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	22 141
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	5 253
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	6 447
7	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	250 000,00
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii	27 500,00
9	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	334 660,00
10	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	3 075 904,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 797 950,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	588 051,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	290 301,76
14	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	11 922,00
15	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	2 463,00
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	859 197,67
17	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	0,00
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	8 000,00
19	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	0,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
21	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	149 500,00
22	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	319 948,00
23	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 720,00
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	53 422,71
<i>Razem</i>				<i>10 471 784,91</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	4 332 567,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	2 940 994,05
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	111 613,25
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	0,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	215 345,76
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	568 348,66
			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"	382 476,64
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	113 789,28
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 515,55
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	18 330,71
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	11 184,84
3	801	80104	Przedszkola	5 358 425,30
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	457 298,10
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	178 714,20
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	352 172,10
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	421 380,05
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	788 445,00
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	146 300,35
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	117 390,70
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	271 575,50
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	157 689,00
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	125 275,15
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	572 060,65
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	75 340,30
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	573 812,75
			Przedszkole Publiczne Nr 1	306 034,34
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	814 937,11
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	29 435,49
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	29 435,49
5	801	80115	Technika	1 389 849,54
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 389 849,54
6	801	80116	Szkoły policealne	2 611 542,31
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	809 544,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	37 732,24
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła "Edicus"	0,00
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	69 176,01
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	59 844,53
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	521 357,36
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	355 909,75
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	0,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	206 244,36
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	294 357,67
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	146 298,23
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	70 413,05
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	40 664,16
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 245 425,82
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	750 175,08
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	0,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	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"	495 250,74
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 237 707,81
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	0,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	33 190,16
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	461 539,20
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	60 109,66
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	32 303,40
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	42 267,68
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	10 261,08
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	405 042,02
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	640 084,52
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	16 405,06
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	1 536 505,03
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	1 097 703,47
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	29 720,22
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	418 565,02
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	61 786,80
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	5 344,43
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	296 378,39
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	214 235,88
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	4 932,56
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	34 673,59
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	32 066,58
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	0,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 755,75
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	28 129,95
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	33 552,54
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	16 073,26
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	0,00
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	219 467,60
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	57 063,30
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	124 819,32
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	13 377,42
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	24 207,56
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	0,00
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 400,50
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	444 646,80
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	444 646,80
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 764,96
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	0,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	187 893,42
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	5 255,76
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	36 790,32
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan" - Przedszkole Niepubliczne	6 569,70
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	2 627,88
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 627,88
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	0,00
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 159,42
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	26 159,42
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	0,00
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	472 020,48
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	472 020,48
			<i>Razem</i>	<i>20 914 388,44</i>
			Ogółem:	31 386 173,35

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 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 2022 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	
				Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:						
	801							
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	823 627,21	823 798,20	0,00		
			170,99	295 572,33	157 251,79	138 491,53		
			100,00%	35,89%	19,09%	-		
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00		
			0,00	1 929,80	1 816,80	113,00		
			-	42,98%	40,46%	-		
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 007 313,59	3 012 437,18	0,00		
			5 123,59	1 842 762,47	1 678 913,87	168 972,19		
			100,00%	61,28%	55,73%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	
				Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	80115	Technika	3 153,50	1 143 508,00	1 146 661,50	0,00		
			3 153,50	406 226,48	276 938,33	132 441,65		
			100,00%	35,52%	24,15%	-		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	243 036,99	243 105,54	0,00		
			68,55	137 640,75	34 717,07	102 992,23		
			100,00%	56,63%	14,28%	-		
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	40 992,00	40 994,87	0,00		
			2,87	15 241,75	10 963,54	4 281,08		
			100,00%	37,18%	26,74%	-		
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			-	0,00%	0,00%	-		
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	101 038,00	101 038,00	0,00		
			0,00	35 816,13	23 798,19	12 017,94		
			-	35,45%	23,55%	-		
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00		
			0,00	37 640,00	29 728,83	7 911,17		
			-	13,39%	10,58%	-		
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00		
			0,00	19 653,65	13 623,34	6 030,31		
			-	30,94%	21,44%	-		
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 773 291,00	2 773 595,12	0,00		
			304,12	990 400,00	954 240,50	36 463,62		
			100,00%	35,71%	34,40%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za	Wykonanie za	
				I półrocze 2022 roku		I półrocze 2022 roku		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7		
	854							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00		
			20,57	175 254,64	163 347,28	11 927,93		
			100,00%	35,64%	33,22%	-		
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00		
			0,00	8 275,00	3 775,00	4 500,00		
			-	84,01%	38,32%	-		
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00		
			0,00	29 690,84	19 754,11	9 936,73		
			-	36,93%	24,57%	-		
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00		
			0,00	7 301,91	3 636,87	3 665,04		
			-	37,44%	18,65%	-		
Ogółem			8 844,19	9 084 620,79	9 093 464,98	0,00		
			8 844,19	4 003 405,75	3 372 505,52	639 744,42		
			100,00%	44,07%	37,09%	-		

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za I półrocze 2022 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 2022 rok		
				Wykonanie za I półrocze 2022 roku		Wykonanie za I półrocze 2022 roku		
				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	732,00	4 068 080,00	529 080,00	2 853 812,00	0,00	1 215 000,00
			732,12	2 743 802,89	264 540,00	1 530 366,63	0,00	1 214 168,38
			100,02%	67,45%	50,00%	53,63%	-	99,93%
		Ogółem	732,00	4 068 080,00	529 080,00	2 853 812,00	0,00	1 215 000,00
			732,12	2 743 802,89	264 540,00	1 530 366,63	0,00	1 214 168,38
			100,02%	67,45%	50,00%	53,63%	-	99,93%

**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 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000,00	5 535,00	3,16%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00	2 750,00	13,75%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	155 000,00	138 446,82	89,32%
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00	310 500,00	100,00%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 500,00	0,00	0,00%
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00	8 000,00	4,00%
7	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 101 000,00	465 231,82	42,26%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022 r.		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60015	6090	5 000 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	7 550 000,00	x	1 131 943,80	14,99%
				6050	x	7 550 000,00 2 550 000,00	x	1 131 943,80 1 131 943,80	14,99% 44,39%
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> <i>- wkład własny</i>	600	60016	6090	5 500 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	10 032 000,00	x	20 268,39	0,20%
				6050	x	10 032 000,00 4 532 000,00	x	20 268,39 20 268,39	0,20% 0,45%
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	852	85202	2180	43 880,00	x	43 880,00	x	100,00%
				x	x	43 880,00	x	26 488,90	60,37%
						<u>26 542,00</u>		<u>9 198,27</u>	<u>34,66%</u>
				3020	x	3 855,00	x	3 855,00	100,00%
				4010	x	14 147,00	x	4 460,53	31,53%
				4110	x	3 594,00	x	773,45	21,52%
				4120	x	446,00	x	109,29	24,50%
4210	x	4 500,00	x	0,00	0,00%				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022 r.		Wskaźnik wykonania	
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>					<u>17 338,00</u>		<u>17 290,63</u>	<u>99,73%</u>	
				3020	x	771,00	x	771,00	100,00%	
				4010	x	9 672,00	x	9 672,00	100,00%	
				4110	x	1 666,00	x	1 665,40	99,96%	
				4120	x	236,00	x	189,53	80,31%	
				4210	x	1 815,00	x	1 814,70	99,98%	
				4230	x	3 178,00	x	3 178,00	100,00%	
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180		245 050,00	x	245 050,00	x	100,00%
				x	x	245 050,00	x	64 916,34	26,49%	
						<u>245 050,00</u>		<u>64 916,34</u>	<u>26,49%</u>	
				4010	x	166 200,00	x	54 066,20	32,53%	
				4110	x	29 019,00	x	9 439,93	32,53%	
				4120	x	4 072,00	x	1 297,57	31,87%	
				4210	x	5 000,00	x	0,00	0,00%	
				4220	x	10 000,00	x	0,00	0,00%	
				4300	x	30 050,00	x	0,00	0,00%	
			4710	x	709,00	x	112,64	15,89%		
Ogółem:						10 788 930,00	17 870 930,00	288 930,00	1 243 617,43	2,68%

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022 r.		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	852	85230	2700	51 125,00	x	51 125,00	x	100,00%
				x	x	51 125,00	x	37 043,00	72,46%
						<u>51 125,00</u>		<u>37 043,00</u>	<u>72,46%</u>
				3110	x	8 500,00	x	3 024,00	35,58%
				4300	x	42 625,00	x	34 019,00	79,81%
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	855	85502	2700	18 221,00	x	18 221,00	x	100,00%
				x	x	18 221,00	x	14 523,00	79,70%
						<u>18 221,00</u>		<u>14 523,00</u>	<u>79,70%</u>
				3110	x	17 721,00	x	14 493,00	81,78%
				4010	x	470,00	x	0,00	0,00%
				4300	x	30,00	x	30,00	100,00%
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	853	85395	2700	284 580,00	x	284 580,00	x	100,00%
				x	x	284 580,00	x	283 323,48	99,56%
						<u>284 580,00</u>		<u>283 323,48</u>	<u>99,56%</u>
				3110	x	279 000,00	x	279 000,00	100,00%
				4010	x	4 638,00	x	3 600,00	77,62%
				4110	x	815,00	x	628,56	77,12%
				4120	x	115,00	x	88,17	76,67%
				4710	x	12,00	x	6,75	56,25%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022 r.		Wskaźnik wykonania	
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814	2700	515 972,00	x	515 972,00	x	100,00%	
		801	80195	x	x	515 972,00	x	62 389,04	12,09%	
							<u>515 972,00</u>		<u>62 389,04</u>	<u>12,09%</u>
				4010	x	34 532,85	x	15 218,61	44,07%	
				4110	x	85 669,69	x	4 751,48	5,55%	
				4120	x	11 951,89	x	441,05	3,69%	
				4300	x	4 960,00	x	0,00	0,00%	
				4710	x	847,68	x	91,71	10,82%	
		4790	x	378 009,89	x	41 886,19	11,08%			
5.	Nadanie numeru PESEL <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	750	75011	2700	13 448,25	x	13 448,25	x	100,00%	
				x	x	13 448,25	x	6 242,96	46,42%	
							<u>13 448,25</u>		<u>6 242,96</u>	<u>46,42%</u>
				4010	x	11 240,60	x	5 218,13	46,42%	
				4110	x	1 932,27	x	897,00	46,42%	
				4120	x	275,38	x	127,83	46,42%	
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie</i>	754	75495	0970	1 058 808,00	x	1 058 808,00	x	100,00%	
				x	x	1 058 808,00	x	760 720,00	71,85%	
							<u>1 058 808,00</u>		<u>760 720,00</u>	<u>71,85%</u>
				3110	x	1 055 480,00	x	760 720,00	72,07%	
				4010	x	2 774,00	x	0,00	0,00%	
				4110	x	485,00	x	0,00	0,00%	
		4120	x	69,00	x	0,00	0,00%			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022 r.		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	754	75495	0970	460 440,00	x	460 440,00	x	100,00%
				x	x	460 440,00	x	267 995,00	58,20%
						<u>460 440,00</u>		<u>267 995,00</u>	<u>58,20%</u>
		4300	x	460 440,00	x	267 995,00	58,20%		
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095	2700	295,87	x	295,87	x	100,00%
				x	x	295,87	x	295,87	100,00%
						<u>295,87</u>		<u>295,87</u>	<u>100,00%</u>
		4210	x	295,87	x	295,87	100,00%		
Ogółem:					2 402 890,12	2 402 890,12	2 402 890,12	1 432 532,35	59,62%

CZEŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

I N F O R M A C J A
opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek
za I półrocze 2022 roku

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

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2022 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2022 roku Rada Miasta Włocławek podjęła sześć uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął trzynaście zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 811.285.004,94 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 36.186.105,88 zł, tj. o 4,67 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 26.691.117,62 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych oraz subwencji oświatowej. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.494.988,26 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 728.222.177,25 zł, a dochody majątkowe 83.062.827,69 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 925.659.061,61 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 52.589.654,72 zł, tj. o 6,03 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 40.675.267,48 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz podwyższenia wynagrodzeń, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 11.914.387,24 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań, w tym z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 738.406.327,11 zł, a wydatki majątkowe 187.252.734,50 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 114.374.056,67 zł. W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty **97.970.507,83 zł**, tj. o kwotę 16.403.548,84 zł.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu kredytem w kwocie 97.970.507,83 zł i niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.403.548,84 zł.

5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta. Wprowadzono przychody w łącznej kwocie 28.403.548,84 zł stanowiące: niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 16.403.548,84 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12.000.000,00 zł oraz zmniejszono planowany kredyt z kwoty 121.881.517,83 zł do 109.881.517,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 23.911.010,00 zł.

Plan na 30.06.2022 r. wynosił:

a/ przychody w wysokości 138.285.066,67 zł,

b/ rozchody w kwocie 37.180.752,06 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 441.643.846,29 zł, co stanowi 54,44 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 412.428.577,85 zł tj. 56,63 % planu,
- dochody majątkowe – 29.215.268,44 zł, tj. 35,17 % planu.

2. Wydatki wykonano w kwocie 402.147.534,12 zł, co stanowi 43,44 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 386.810.612,14 zł, tj. 52,38 % planu,
- wydatki majątkowe – 15.336.921,98 zł, tj. 8,19 % planu.

3. Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 39.496.312,17 zł.

Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 25.617.965,71 zł.

4. Przychody wykonano w wysokości 93.313.306,65 zł, co stanowiło 67,48 % planu, są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2021 rok i lata ubiegłe oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. Wykonanie rozchodów jest zerowe.

Spląty rat pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku i wynoszą 23.911.010,00 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2022 roku.

6. Zadłużenie na 30.06.2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło 340.240.399,94 zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 340.185.890,50 zł, tj. 41,93 % planowanych dochodów. Dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 340.179.064,00 zł. Zaplanowane spląty zobowiązań 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,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 6.826,50 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 54.509,44 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pozostałe depozyty. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb-28S. Wykazano je w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2431) w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, kredytów) wyniósł 6.672.891,42 zł.

7. Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2022 roku wyniósł 239.567.171,03 zł (sprawozdanie Rb-N), na które składają się:

- środki na rachunkach bankowych w wysokości 133.710.197,49 zł, co stanowi 55,81 % ogólnego stanu należności,
- należności wymagalne w wysokości 102.115.020,41 zł, co stanowi 42,62 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (ponad 61,48 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (ponad 38,26 mln zł), podatków (ponad 20,01 mln zł), odpadów komunalnych (około 0,92 mln zł), kar umownych (ponad 1,11 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (ponad 1,59 mln zł),

- należności niewymagalne w wysokości 3.741.953,13 zł, tj. 1,56 % ogółu należności.

8. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych o kwotę 4.435.267,19 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 2.316.834,55 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 1.916.701,47 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 61.023,00 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 140.708,17 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2022 roku wyniosły 441.643.846,29 zł, co stanowi 54,44 % planu, w tym:

- dochody bieżące 412.428.577,85 zł, co stanowi 56,63 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 29.215.268,44 zł, co stanowi 35,17 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 361.345.687,85 zł, co stanowi 50,86 % planu rocznego,

dochody na zadania zlecone – 67.582.588,62 zł, co stanowi 82,20 % planu rocznego,

dochody na zadania rządowe – 12.715.569,82 zł, co stanowi 68,14 % 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 – 1.930,00 zł, co stanowi 96,50 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.312,93 zł, co stanowi 731,29 % 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 – 31.473,95 zł, co stanowi 78,68 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w I półroczu 2022 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 757,21 zł, co stanowi 37,86 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.277.066,60 zł, co stanowi 45,54 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.055,81 zł, co stanowi 150,83 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 429.641,75 zł, co stanowi 421,22 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2021 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.452,17 zł, co stanowi 112,26 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 382.587,42 zł, co stanowi 62,82 % 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.

§ 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 – 6.341.902,35 zł, co stanowi 138,62 % 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”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 36,65 zł. Są to wpływy z tytułu nieterminowej zapłaty kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych”.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.773,98 zł. Są to wpływy z tytułu kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych”.

§ 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 16.020,00 zł ma być przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Końcowy wniosek o płatność został złożony w czerwcu, trwa weryfikacja wniosku przez Instytucję Zarządzającą.

§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 – w analizowanym okresie nie otrzymano dochodów.

Planowana kwota 5.000.000,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu*”.

W dniu 04.04.2022 r. złożono oświadczenie do Promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym wskazano wypłatę środków z Promesy, tj. 25.11.2022 r.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 9.625.372,57 zł, co stanowi 387,06 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania zadań pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Przebudowa drogi rowerowej

o długości 2830 m” w ramach zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,75 zł obejmuje wpływy z tytułu nieterminowej zapłaty kar umownych. Dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 849,25 zł obejmuje wpływy z tytułu kar umownych. Dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”.

§ 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 – 7.297,84 zł i dotyczy zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków. Zaplanowano dochody w kwocie 5.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Na ww. zadaniu dokonano zmiany planu ze względu na konieczność uaktualnienia i przesunięcia na lata 2023 - 2024 kwoty dofinansowania zadania z uwagi na obowiązujące w Programie Inwestycji Strategicznych zasady wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy oraz celem rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego na budowę drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską w ramach ww. zadania.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 741.690,08 zł dotyczy zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.000.000,00 zł, co stanowi 40,31 % planu rocznego i są to środki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wypłata drugiej transzy w kwocie 1.480.828,00 zł zaplanowana jest na listopad 2022 r.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.490.053,63 zł obejmuje dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) oraz z tytułu usługi sms.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł i dotyczą zasądzonych kar osobom fizycznym za przekazywanie biletu parkingowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.128,65 zł i dotyczą opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 910,00 zł, co stanowi 182,00 % planu rocznego i dotyczy opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, wydanie dokumentu rejestracyjnego, 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 – 3.500,18 zł, co stanowi 1,86 % planu rocznego i obejmuje wpływy z najmu powierzchni w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK.

§ 0830 - wpływy z usług – 51.210,84 zł, co stanowi 26,34 % planu rocznego i są to wpływy opłat za korzystanie z urządzeń i usług świadczonych na Przystani na Zalewie Włocławskim, 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 – 0,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią głównie wpływy z nowo powstałej części Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187. Otwarcie Przystani nastąpiło 10 lipca 2022 r., stąd niskie wykonanie dochodów na powyższych paragrafach w I półroczu 2022 r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 270.567,44 zł, co stanowi 84,55 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu.

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

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.239.843,44 zł, co stanowi 94,64 % 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.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.766,00 zł i dotyczą kosztów upomnień od nieterminowych wpłat.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 15.238,51 zł, co stanowi 304,77 % 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 – 253.469,41 zł, co stanowi 40,88 % 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 – 257.054,68 zł, co stanowi 171,37 % planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.206.346,08 zł, co stanowi 49,65 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.434,76 zł, co stanowi 63,35 % planu rocznego i dotyczy 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 – 7.039,05 zł, co stanowi 14,08 % 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 – 3.656,29 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 25.278,71 zł, co stanowi 42,13 % 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 – 2.243.466,19 zł, co stanowi 147,65 % 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 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.990,47 zł, co stanowi 25,87 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.504,34 zł, co stanowi 61,43 % planu rocznego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 713,40 zł dotyczy przygotowania lokali do sprzedaży.

§ 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 – 10.242.394,03 zł, co stanowi 51,34 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 104.242,25 zł, co stanowi 6,67 % planu rocznego.

W procedurze przetargowej nie wszystkie przygotowane do sprzedaży nieruchomości zostały zbyte.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.855,28 zł, co stanowi 44,61 % planu rocznego i są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 148.286,84 zł z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności z najmu i dzierżawy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 81.081,62 zł, co stanowi 32,69 % i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.153,74 zł, co stanowi 17,75 % i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.001,32 zł stanowi wpływy wynikające z wstrzymanego wadium.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 48,10 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych na rzecz gminy od wyroków dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.025,45 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 103.743,65 zł dotyczy zwrotu wkładu mieszkaniowego od mieszkania odziedziczonego w postępowaniu spadkowym.

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

Planowana kwota 17.300.000,00 zł dofinansowywana z Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ma być przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa budynków mieszkalnych”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15”, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”, „Przebudowa budynku 3 Maja 9”, „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”, „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)”. Wnioski o dofinansowanie ww. zadań nie zostały jeszcze złożone.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 220.316,94 zł, co stanowi 56,93 % i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, przygotowanie kopii materiałów zasobu oraz wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotów

dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, udostępnianie baz danych, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłanie materiałów zasobu, udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę. W I półroczu 2022 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 654.636,98 zł, co stanowi 29,76 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105.465,98 zł i dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

§ 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 – 241,80 zł, co stanowi 127,26 % planu rocznego i są to wpływy z ustawowo określonych 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 3.027,81 zł, co stanowi 60,56 % planu rocznego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.077,34 zł, co stanowi 90,77 % planu rocznego.

Powyższe dochody pochodzą z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta, holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 91.607,44 zł, co stanowi 122,14 % 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 – 4.361,87 zł, co stanowi 48,38 % planu rocznego. Są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 88,26 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.110,66 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2021 r., zwrotu za rozmowy telefoniczne, zwrotu zaliczki na koszty procesowe, korekty składki na PPK za XI 2021 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 10.321,34 zł, co stanowi 82,57 % , 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.

§ 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 100,00 % planu rocznego i dotyczy projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Grant przyznany dla Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

§ 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 – 55.661,78 zł, co stanowi 3,53 % planu rocznego. Dotacja otrzymana 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 – 29.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.606,63 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dochodów otrzymanych (w ramach zawartego porozumienia) z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta Włocławek.

§ 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 14.528,00 zł dotyczą 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 i ich rozliczania z Partnerem. Dochody planowane są w drugiej połowie roku 2022.

§ 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 – 42.736,50 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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.658,09 zł dotyczy zwrotu rozliczenia za energię cieplną i elektryczną.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 103.432,51 zł, co stanowi 103,64 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 225,68 zł dotyczy opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, opłat za usługi ksero i opłaty sądowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 111,16 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwienną.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 136,81 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za listopad 2021 r. oraz zaokrąglenia podatku VAT za listopad i grudzień 2021r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2,30 zł dotyczy zaokrąglenia podatku VAT za styczeń, luty i marzec 2022 r.

§ 2006 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków. Planowane dochody w kwocie 218.773,05 zł dotyczą projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następną płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków. Planowane dochody w kwocie 1.239.714,12 zł dotyczą projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 0,00 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą – Czerwoną”. Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 r.

§ 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 – 380.000,00 zł, co stanowi 65,52 % planu rocznego i dotyczy projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” uzyskał dofinansowanie na kwotę 680.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł przekazane zostało w czerwcu 2021 r. (I transza) natomiast 380.000,00 zł (II transza) została przekazana w drugim kwartale 2022 r. Okres realizacji projektu lata 2021 – 2022.

§ 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 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków na projekty pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych”, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” oraz „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” w ramach zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – w dniu 26.08.2022 r. został złożony końcowy wniosek o refundację, wcześniej złożone wnioski są nadal rozpatrywane przez instytucję dofinansującą.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w grudniu 2021 r. i w czerwcu 2022 r. zostały złożone wnioski o płatność – obecnie trwa ich weryfikacja.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 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 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków na projekty pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” oraz „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

W ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w grudniu 2021 r. i w czerwcu 2022 r. zostały złożone wnioski o płatność – obecnie trwa ich weryfikacja.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 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 – 0,90 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Fundację Ładowarka.

§ 6206 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 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 – w analizowanym okresie wpłynęły środki w wysokości 175.721,61 zł na zadanie pn. „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, finansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

„Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – w I półroczu 2022 r. nie otrzymano środków.

W ramach zadania „Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” w dniu 04.01.2022 r. został złożony wniosek o refundację za okres 29.07.2019 r. – 28.02.2022 r. i jest w trakcie rozpatrywania przez instytucję dofinansującą.

W ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w grudniu 2021 r. i w czerwcu 2022 r. zostały złożone wnioski o płatność – obecnie trwa ich weryfikacja.

"Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” w ramach zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej” - w dniu 26.08.2022r. został złożony końcowy wniosek o refundację, wcześniej złożone wnioski są nadal rozpatrywane przez instytucję dofinansującą.

§ 6259 - 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekty pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” oraz „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

W ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” w grudniu 2021 r. i w czerwcu 2022 r. zostały złożone wnioski o płatność – obecnie trwa ich weryfikacja.

W I półroczu nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu pn. „WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

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 – 322,76 zł, co stanowi 129,10 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.214,00 zł pochodzi z wpłat z tytułu kary umownej w związku z usługą oprysku w ramach umowy zawartej z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 112.716,38 zł, co stanowi 100,64 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.301,17 zł.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł, darowizna od Fundacji Orlen - Płock z przeznaczeniem na zakup urządzenia typu „fantom”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 56.355,20 zł obejmuje kwoty darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy, możliwej poprzez wpłaty na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 59.323,17 zł, co stanowi 82,39 % i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

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 – 298.841,80 zł, co stanowi 122,12 % (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 – 1.946,89 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 – 60.797.601,24 zł, co stanowi 45,68 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 1.265,00 zł, co stanowi 70,28 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 44.184,00 zł, co stanowi 59,51 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 682.142,65 zł, co stanowi 32,25 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 267.276,06 zł, co stanowi 31,46 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 625,20 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 5.499,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 120.320,50 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7.937,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 – 10.368.997,26 zł, co stanowi 45,14 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 40.673,53 zł, co stanowi 60,80 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 1.237,00 zł, co stanowi 65,11 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 391.885,15 zł, co stanowi 44,03 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 448.951,15 zł, co stanowi 82,36 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 105.723,37 zł, co stanowi 66,70 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.633.025,24 zł, co stanowi 58,68 % planu rocznego.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.252,49 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 15.368,79 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62.307,09 zł.

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

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 779.131,94 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy obowiązani są do wnoszenia opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Wpływy stanowią w 50% dochód gmin. Przekazywane będą przez Urząd Skarbowy dwukrotnie w ciągu roku, w wysokości proporcjonalnej do wpływów uzyskanych przez gminę z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 546.103,38 zł, co stanowi 49,20 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 750.827,00 zł, co stanowi 46,93 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.078.650,16 zł, co stanowi 86,61 % 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 – 4.151.086,58 zł, co stanowi 71,13 % 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.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 19.635,50 zł, co stanowi 163,63 % 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 prerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby fizyczne.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.400,01 zł, co stanowi 223,33 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe prerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby prawne.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 16.169,25 zł, co stanowi 67,37 % 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 – 900,00 zł, co stanowi 90,00 % 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 – 2.316,80 zł, co stanowi 11,58 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz kosztów upomnienia.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.110,00 zł, co stanowi 38,05 % planu rocznego. Dochody są wynikową wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 11.916,80 zł, co stanowi 1.083,35 % 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.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13.300,00 zł z tytułu sprzedaży płyt żelbetonowych.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32,84 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.561,77 zł, co stanowi 34,71 % 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 – 59,75 zł dotyczy zwrotu kosztów z tytułu faktur z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów komorniczych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19.139,56 zł, co stanowi 127,60 % i pochodzi z wpłat z tytułu odszkodowań za 2021 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 579,10 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji oraz dzierżawę płyt żelbetonowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5,94 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.161,00 zł, co stanowi 156,05 % 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 – 48.213.132,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.582.206,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.889.530,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.588.704,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 105.453.713,00 zł, co stanowi 60,94 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.327.868,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 678,94 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 515.972,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – -3.405,51 zł.

Kwota -4.144,17 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 44.556,06 zł a wyjaśnionymi w kwocie 48.700,23 zł.

Natomiast na konto z tytułu odpadów komunalnych wpłynęła kwota 738,66 zł i w całości została wyjaśniona.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 78.162,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.717.430,00 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. Wpłaty nie będą dokonywane z uwagi na pełne rozliczenie kosztów postępowania.

§ 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 – 7.380,42 zł, co stanowi 52,20 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajmem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.620,83 zł, co stanowi 43,41 % i dotyczy wpłaty za media z najmu lokali mieszkalnych w Szkołach Podstawowych Nr: 5, 10, 12, 14 i ZS Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Szkołę Podstawową Nr 7.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4,76 zł, co stanowi 0,02 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.487,07 zł, co stanowi 574,35 % planu rocznego i dotyczy nadpłaty składek ZUS, zwrotu podatku VAT, zwrotu podatku VAT za listopad 2021 r. oraz korekty faktury za prasę.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4.793,46 zł, co stanowi 550,97 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,99 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 – 2.880,01 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1, Zespół Szkół WSO „Cogito” oraz Publiczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza.

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 – 6.327,94 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz podatku VAT.

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) – 12.801,00 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-godzinny darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 321.325,83 zł, co stanowi 40,92 % planu rocznego.

§ 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 – 2.119,44 zł z tytułu zwrotu dotacji z przedszkola niepublicznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 20,25 zł, co stanowi 0,20 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu not obciążeniowych gmin.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.118,07 zł dotyczy zwrotu za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 894.946,16 zł, co stanowi 77,29 % 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, środki z gwarancji z tytułu nieusunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca w Przedszkolu Publicznym Nr 30 (w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”) oraz nadpłacone środki z programu grantowego pn. „Na magicznej scenie”.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.814.893,00 zł, co stanowi 50,30 % planu rocznego i dotyczy dotacji na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinny darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.123,59 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 – 1.055,15 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 – 1.758,54 zł, co stanowi 49,96 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajmem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 3.053,89 zł, co stanowi 43,75 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.589,90 zł, co stanowi 153,43 % planu rocznego i dotyczy sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,35 zł i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.664,42 zł, co stanowi 235,34 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat za 2021 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.068,66 zł, co stanowi 40,17 % planu rocznego i pochodzi ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.153,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 – 66.200,66 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 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 – 414,99 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę branżową Cogito.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

§ 0830 - wpływy z usług – 1.465,80 zł, co stanowi 24,43 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 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 – 728,82 zł z tytułu wpływu z odsetek od dotacji.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.693,19 zł dotyczy zwrotu nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat za 2021 r.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 68,55 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 – 8.186,83 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 2.312,21 zł i dotyczy pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę remontującą szkołę.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,51 zł, co stanowi 0,02 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 162.320,00 zł, co stanowi 94,24 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

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

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.096,26 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat oraz rozliczenia składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 340,25 zł, co stanowi 6,19 % planu rocznego. Są to dochody 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 – 19.780,00 zł, co stanowi 42,26 % planu rocznego i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu kształcenia zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 127.950,00 zł, co stanowi 66,23 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu kształcenia zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.419,62 zł, co stanowi 99,97 % 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 – 106.257,16 zł, co stanowi 35,09 % i są to dotacje celowe otrzymane 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 – 304,12 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

§ 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 – 4.942,74 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 76,69 zł dotyczy zwrotu podatku Vat za 2021 r.

§ 0947 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 372,15 zł.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 78.986,06 zł, co stanowi 113,97 % planu rocznego i pochodzi z refundacji przez firmę ubezpieczeniową kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 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 – 1.486.044,06 zł, co stanowi 29,95 % planu rocznego.

Otrzymane dotacje dotyczą następujących projektów:

- z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”.
- „Granty PPGR – wsparcie dzieci wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”,
Część projektów będzie realizowana w II półroczu 2022 r., stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.

§ 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 – 55.304,95 zł, co stanowi 52,12 % planu rocznego środków na realizację projektów pn.:
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 351.450,00 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 – 455.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki otrzymane z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” III edycja.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.862,77 zł, co stanowi 2,64 % planu rocznego na realizację projektu pn. „Erasmus KA2” przy ZS Nr 8 pn. „Approaching Social And Civics’ EU Key Competences”.
Projekty w ramach „Erasmus +” będą realizowane w II półroczu 2022 r., stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.

§ 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 – w analizowanym okresie nie otrzymano refundacji poniesionych kosztów na projekt „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.346.237,17 zł, co stanowi 45,17 % planu rocznego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku ul. Ogniowa 2”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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 – 1,00 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez Fundację Cajetanus.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 530,40 zł to zwrot opłat za postępowanie w sprawie dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego dokonanej przez Sąd Rejonowy.

§ 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 – 530,49 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Fundację Cajetanus i Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

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

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

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

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

Wniosek dotyczący zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - wpływy z usług – 921.193,94 zł, co stanowi 65,94 % planu rocznego. 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 – 0,00 zł.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 104.481,00 zł, co stanowi 79,39 % 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 – 118.512,00 zł, co stanowi 39,13 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 43.880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Środki przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na: zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 82.322,77 zł, co stanowi 64,40 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu 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 – 0,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w analizowanym okresie nie otrzymano środków na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

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) – 190.065,00 zł, co stanowi 49,33 % 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 – 9.971,19 zł, co stanowi 20,35 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.605.795,00 zł, co stanowi 45,15 % 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 – 474,36 zł, co stanowi 10,14 % planu rocznego. 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.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.883,15 zł, co stanowi 26,11 % planu rocznego. 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) – 2.333.708,00 zł, co stanowi 55,33 % 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 – 66,80 zł, co stanowi 9,06 % planu rocznego. Są to wpływy osiągnięte w związku z egzekucją 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 – 2.208,84 zł, co stanowi 40,65 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 - wpływy z usług – 139,99 zł, co stanowi 70,00 % planu rocznego i dotyczy zwrotów od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 250,00 zł, co stanowi 4,32 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.840,72 zł, co stanowi 94,61 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media z AZK, zwrotu składek ZUS przez pracownika oraz przekazania zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika po zakończonej sprawie sądowej.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 608,18 zł, co stanowi 13,62 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 781.874,00 zł, co stanowi 54,46 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 720.044,64 zł, co stanowi 49,43 % 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 – 6.856,03 zł, co stanowi 109,78 % planu rocznego. 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 – 28.556,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2021 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 – 100,00 zł, co stanowi 6,86 % planu rocznego i dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.732.788,00 zł, co stanowi 38,90 % 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.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 51.125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług – 66.431,74 zł, co stanowi 57,94 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,85 zł, co stanowi 48,43 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za media z AZK.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.860,80 zł, co stanowi 20,46 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 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 – 906.649,50 zł, co stanowi 66,62 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
- „5 Z”.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 245.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

W ramach Programu sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia osób do realizacji zadania, promocja programu oraz wypłata dodatków dla pracowników MOPR bezpośrednio realizujących program.

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 – 17.402,72 zł, co stanowi 57,01 % planu rocznego. Są to środki z otrzymane 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 – 264,75 zł, co stanowi 48,14 % 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 – 4.096,36 zł, co stanowi 30,16 % planu rocznego. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 1.482.925,07 zł, co stanowi 46,72 % 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 – nie naliczono odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.739,26 zł dotyczy zwrotu rozliczeń z tytułu podatku VAT za rok 2021.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 22,00 zł, co stanowi 55,00 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

§ 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 – 74.464,04 zł, co stanowi 48,74 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”.

W I półroczu 2022 r. podpisano Aneks Nr 3 do umowy 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”. Zaktualizowany wniosek przewiduje przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r., koordynatorem i partnerem wiodącym ww.

projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany przez MOPR w imieniu Gminy.

§ 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 – 0,00 zł. W I półroczu 2022 r. podpisano Aneks Nr 3 do umowy 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”. Zaktualizowany wniosek przewiduje przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r., koordynatorem i partnerem wiodącym ww. projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany przez MOPR w imieniu Gminy.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 199.650,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek do PFRON o przekazanie wypłaty środków i jest trakcie rozpatrywania.

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 – 591,30 zł pochodzi ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 2.430,00 zł, co stanowi 11,80 % 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 – 21,01 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 76.322,27 zł, co stanowi 67,75 % planu rocznego. Są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 19,35 zł, co stanowi 0,94 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.711,99 zł z tytułu zwrotu podatku Vat-7 wynikającego z deklaracji cząstkowej za grudzień 2021 r.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 20,57 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,80 zł. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4,98 zł to wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 250.000,00 zł, co stanowi 35,71 % 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 – 5.400,00 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.

W związku z pandemią nie było zakwaterowań młodzieży i nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

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 – 674,11 zł, co stanowi 67,41 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 616,57 zł, co stanowi 51,38 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 55.214,55 zł, co stanowi 84,95 % 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 – 2.347,44 zł, co stanowi 67,07 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 39.287,47 zł, co stanowi 54,79 % 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 – 6.171,00 zł, co stanowi 137,13 % 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 – 18.488,45 zł, co stanowi 94,81 % planu rocznego i pochodzi z wpłat za wyżywienie oraz zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.709,34 zł, co stanowi 63,44 % 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 – 4.628,88 zł, co stanowi 75,92 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33.633,65 zł, co stanowi 54,58 % 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 – 432,86 zł, co stanowi 61,14 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 10.328,66 zł, co stanowi 50,12 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 125.258,82 zł, co stanowi 47,21 % planu rocznego i dotyczy pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 266.449,44 zł, co stanowi 184,14 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 18.221,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,15 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6,99 zł, co stanowi 9,08 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53,01 zł, co stanowi 3,37 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 314,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 63.202,43 zł, co stanowi 56,85 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 35,17 zł, co stanowi 3,73 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 897,49 zł, co stanowi 10,67 % planu rocznego i dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w związku z przerwaniem 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 – 9.162,40 zł, co stanowi 83,29 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 124.791,30 zł, co stanowi 55,67 % 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 – 804,75 zł, co stanowi 93,03 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat za przedszkole i opłat za gaz.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 424,75 zł, co stanowi 58,67 % 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

§ 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 – 41.234,85 zł , co stanowi 63,44 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz mediów.

§ 0830 - wpływy z usług – 108.708,00 zł, co stanowi 72,23 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 27,30 zł, co stanowi 54,60 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 343.553,50 zł, co stanowi 83,79 % 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 – 37.701,46 zł, co stanowi 72,50 % planu rocznego.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.765,00 zł, co stanowi 4,08 %. Są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 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 – 297.206,61 zł, co stanowi 86,11 % planu rocznego. Są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 3” i „Jestem”.

§ 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 – 15.152,39 zł, co stanowi 87,13 % planu rocznego i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 3”.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 20.000,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego od zajęć, zapewnienie bezpiecznej zabawy, zajęć sportowych i rozrywki dla podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem na podstawie porozumienia z dnia 03.02.2022 r. z Instytutem Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Marcelego Nenckiego.

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 – 4.958,00 zł, co stanowi 49,58 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 15,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12.700.090,11 zł, co stanowi 43,14 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22,89 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 18.170,44 zł, co stanowi 168,71 % planu rocznego. Są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 63,00 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej z roku 2021.

§ 0830 - wpływy z usług – 21.394,57 zł, co stanowi 346,19 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek, gminy Baruchowo oraz gminy Kowal.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 836,49 zł, co stanowi 539,67 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 266,62 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2021 r.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8.060,65 zł, co stanowi 111,80 % planu rocznego. Są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.891,78 zł. Są to wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.279,26 zł, co stanowi 50,65 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej”, zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego przy Bulwarach.

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 – 38.562,60 zł, co stanowi 3.856,26 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 902.983,43 zł, co stanowi 82,09 % planu rocznego. 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 – 24,33 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 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.902,88 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej z roku 2021.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 8,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 7.509,27 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 4.900,44 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 – 161.031,76 zł, co stanowi 644,13 % 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 – 6.550,52 zł, co stanowi 40,94 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Realizacja wykonania na niskim poziomie wynika z mniejszej ilości korzystających z szaletów.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 90,00 zł, co stanowi 18,00 % planu rocznego i pochodzi z likwidacji pozostałych środków trwałych i wyposażenia.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.356,34 zł, co stanowi 1.356,34 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 114.914,49 zł, co stanowi 2.298,29 % planu rocznego. Są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za listopad 2021 r., wpływy z rozliczeń rocznych nadpłaconej zaliczki za zarządzanie Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, zwrotu podatku Vat za rok 2021.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.918,72 zł pochodzi z tytułu kar za nieterminową realizację umowy, zwrotu podatku VAT za listopad 2021 r. oraz wpłaty odszkodowania za uszkodzony szalet.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 303.625,47 zł, co stanowi 535,49 % 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, wpływy z tytułu mediów oraz rozliczenia za media najemców Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 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 – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów. Planowana kwota 79.111,80 zł stanowi 30% pomocy finansowej i dotyczy projektu „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” realizowanego w ramach projektu European City Facility – EUCF finansowanego z Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020. Wsparcie finansowe zostanie przekazane w terminie 30 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia wszystkich dokumentów przez Zespół ds. oceny EUCF w ramach zawartej umowy z Agencją Wykonawczą ds. Małych Przedsiębiorstw ENERGY CITYS z siedzibą we Francji.

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest. Realizacja w II półroczu 2022 r.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6.175.059,97 zł.

Zadanie pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie zalewu Włocławskiego” dofinansowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota 6 175 059,97 zł stanowi drugą transzę refundacji poniesionych kosztów wypłaconą w 2022 r. przez Urząd Marszałkowski po rozliczeniu wniosku o płatność w ramach zadania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

§ 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 – 221,57 zł przekazane przez Fundację Włocławski Instytut Rozwoju.

§ 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 – 914,17 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od Fundacji Włocławski Instytut Rozwoju.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 – 199.397,28 zł, co stanowi 47,27 % planu rocznego i pochodzi z wynajmu hali sportowej, lokalu mieszkalnego, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowskiej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach oraz z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łącz, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

§ 0830 - wpływy z usług – 1.258.342,51 zł, co stanowi 82,31 % planu rocznego. 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, wypożyczenia rowerów miejskich.

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 77,66 zł, co stanowi 0,59 % planu rocznego. Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 108.804,62 zł, co stanowi 67,40 % planu rocznego i dotyczy wpłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zwrotu podatku VAT.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 79.413,39 zł, co stanowi 73.530,92 %. Są to wpływy z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT-7.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.792,94 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od klubów sportowych i stowarzyszeń.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.287,11 zł pochodzi ze zwrotów dotacji przez stowarzyszenie.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **67.582.588,62 zł**, co stanowi **82,20 %** 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 – 4.334,55 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 295,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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 – 842.885,00 zł, tj. 50,70 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 13.448,25 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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 – 7.928,00 zł, tj. 50,04 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.519.248,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i obejmuje wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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 – 362.556,77 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 – 1.764,00 zł, tj. 44,10 % 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 – 545.916,00 zł, tj. 51,15 % 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 – 5.864,18 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 – 17.576,00 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 – 1.797.951,00 zł, tj. 63,74 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 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 – 6.600,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem dla Miasta Włocławek na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 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 – 4.080.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem dla Miasta Włocławek na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 284.580,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przekazywane są z Funduszu Pomocy.

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 – 36.710.846,00 zł, tj. 100,00 % 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 – 21.164.606,00 zł, tj. 63,36 % 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 – 1.608,20 zł, tj. 84,63 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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 – 214.581,00 zł, tj. 88,30 % 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 **12.715.569,82 zł**, tj. **68,14 %** 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 – 205.853,34 zł, tj. 49,38 % 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 – 143.500,00 zł, tj. 43,13 % 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 – 356.896,00 zł, tj. 52,25 % 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 – 59.766,00 zł, tj. 53,84 %

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 – 28.154,91 zł, tj. 80,44 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2022 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 – 10.624.000,00 zł, tj. 70,08 % 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 – 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na ul. Płockiej 7a 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 – 19.256,91 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 – 32.254,00 zł, tj. 65,03 % 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 – 225.280,00 zł, tj. 49,84 % 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 – 258.022,00 zł, tj. 54,14 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.880,00 zł, tj. 63,64 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855 – RODZINA

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 – 226.913,00 zł, tj. 100,00 % 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 – 247.794,00 zł, tj. 100,00 % 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 2022 r. wyniosło **402.147.534,12 zł** (tj. 43,44 % planu), w tym: wydatki bieżące 386.810.612,14 zł, co stanowi 52,38 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 326.712.928,65 zł, w tym: wydatki bieżące 311.526.006,67 zł (tj. 48,85 % planu),
- zadania zlecone – 64.501.929,57 zł na wydatki bieżące (78,45 % planu),
- zadania rządowe – 10.932.675,90 zł, w tym: wydatki bieżące 10.782.675,90 (58,25 % 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 **820,97 zł** na wydatki bieżące, tj. 54,73 % 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 2022 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **31.612,59 zł**, tj. 30,35 % 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 **30.862,59 zł**, tj. 30,51 % planu m. in. na: zakup krzewów i drzew do nasadzeń, narzędzi i urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, paliwa, części zamiennych do urządzeń i sprzętu, pokrycie kosztów ochrony i monitoringu oraz wywozu śmieci.

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 **26.632.679,00 zł**, tj. 24,31 % planu. W tym: wydatki bieżące – 23.216.897,48 zł (43,76 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **15.848.863,02 zł**, tj. 44,46 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 14.922.659,43 zł (47,62 % 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) – 1.599,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.921.060,43 zł m.in. na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (m.in. wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów, utrzymanie biletomatów).
2. Wydatki majątkowe – 926.203,59 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **5.612.037,63 zł**, tj. 16,43 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 4.129.300,51 zł (36,73 % 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” – 18.994,10 zł,
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 519.863,06 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 3.036.762,03 zł,
 - pozostałe wydatki – 553.681,32 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 – 1.482.737,12 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **2.516.949,72 zł**, co stanowi 7,43 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 1.510.108,91 zł (tj. 33,11 % planu), w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 495.974,00 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 1.001.555,64 zł,
 - pozostałe wydatki – 12.579,27 zł, m. in. na: zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, zakup sprzętu oraz pokrycie kosztów wykonania tablicy informacyjnej dot. zadania pn. „Budowa ul. Celulozowej”.
2. Wydatki majątkowe – 1.006.840,81 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **220.382,73 zł**, co stanowi 43,88 % planu na wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup masy bitumicznej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Wydatkowano środki w wysokości **531.250,00 zł**, co stanowi 41,67 % planu na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Przeznaczono środki w wysokości **46.017,50 zł**, co stanowi 42,01 % planu na bieżące utrzymanie węzła przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **1.857.178,40 zł**, tj. 46,07 % planu na:

- a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 1.855.053,10 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.166,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.566.988,52 zł,
 - pozostałe wydatki – 269.898,26 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, 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 – 450,18 zł,
- c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych – 1.675,12 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **555.237,64 zł**, tj. 18,59 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 555.179,24 zł (tj. 27,95 % planu) na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.273,44 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.051,82 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 301.853,98 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, wyposażenia, zakup energii, naprawy i konserwacje, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.
2. Wydatki majątkowe – 58,40 zł.

Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br. po uruchomieniu nowo powstałej części Przystani na Zalewie Włocławskim.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **17.307.427,51 zł**, tj. 27,54 % planu, w tym: wydatki bieżące – 16.086.826,63 zł (56,16 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **602.938,27** tj. 18,46 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 602.938,27 zł (tj. 56,19 % planu), w tym:
 - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 510.400,00 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 – 51.228,14 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.310,13 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 2.192.800,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły **15.379.181,78 zł**, tj. 51,63 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 15.357.313,67 zł (tj. 56,70 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 15.327.977,08 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.988,92 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.407.216,10 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.915.772,06 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 29.336,59 zł związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, czynsze za niezasiedlone lokale, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
2. Wydatki majątkowe – 1.383.822,62 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono środki w wysokości **1.325.307,46 zł**, tj. 4,45 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 126.574,69 zł (tj. 26,12 % planu), w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.125,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 89.449,69 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
2. Wydatki majątkowe – 1.198.732,77 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **1.041.219,31 zł**, tj. 31,86 % planu, w tym: wydatki bieżące – 1.041.219,31 zł (35,56 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **28.460,00 zł** (tj. 23,72 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **982.097,89 zł**, tj. 34,22 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 982.097,89 zł (tj. 38,82 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 340.000,00 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 **30.661,42 zł**, co stanowi 11,41 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 462,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2021 roku),

- pozostałe wydatki – 30.199,42 zł związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem nowej wersji programu EWMAPA 14 FB – upgrade z wersji 13.

W okresie sprawozdawczym podjętych zostało wiele działań, związanych z planowaniem przestrzennym, których następstwem będzie zawieranie umów w drugiej połowie br. Również w II półroczu br. zostaną wydatkowane środki na realizację umowy, której przedmiotem jest aktualizacja typów gleb, kompleksów rolniczej przydatności gleb i składu mechanicznego, w tym typu, rodzaju i gatunku gleby dla części obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek obejmującego obręb ewidencyjne Włocławek KM 4, Włocławek KM 5, Włocławek KM 6, Włocławek KM 7/1, Włocławek KM 7/2, Włocławek KM 8/1, Włocławek KM 8/2, Włocławek KM 9/1, Włocławek KM 9/2, Włocławek KM 10, Włocławek KM 11, Włocławek KM 12, Włocławek KM 13 oraz opracowanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej dla tego obszaru.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **22.864.694,33 zł**, tj. 27,75 % planu. W tym: wydatki bieżące – 21.832.092,54 zł (45,15 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.231.908,55 zł**, tj. 48,79 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 2.642.484,37 zł,

- pozostałe wydatki – 589.424,18 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 **750.040,18 zł**, co stanowi 58,95 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 464.524,96 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 285.515,22 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2022 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 **13.585.209,66 zł**, tj. 42,53 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 13.500.367,27 zł (tj. 44,92 %), z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.880,53 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.203.879,80 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 2.256.606,94 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 1.840.076,08 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 416.530,86 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączu cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

Zaplanowane środki na realizację projektów pn.: „Cyfrowa gmina”, „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (dotacja stanowiąca wkład własny) wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. Wydatki majątkowe – 84.842,39 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **28.877,00 zł**, tj. 97,23 % planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 we Włocławku.
Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **76.260,95 zł** (tj. 74,36 % planu) przeznaczono na:

- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 73.186,94 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych przedstawicieli miasta oraz realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta Włocławek (w ramach porozumienia z Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza”) – 3.074,01 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **210.225,69 zł**, tj. 32,94 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 586,00 zł (nagranie głosu lektora do filmu promującego miasto),

- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych oraz pokrycie kosztów promocji miasta podczas organizowanego we Włocławku finału konkursu Miss Polonia 2021/2022.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **3.557.006,57 zł** (tj. 55,31 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.813,18 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.754.554,77 zł,
- pozostałe wydatki – 800.638,62 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **1.425.165,73 zł**, co stanowi 4,03 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 477.406,33 zł (tj. 14,87 % planu), w tym:

- a) dotacje – 42.500,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
- b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 287.554,19 zł, w tym na projekty:
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 17.139,95 zł,
 - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” – 18.922,03 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 984,00 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 94.520,75 zł,
 - „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 140.170,51 zł,
 - „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” – 15.816,95 zł,

c) pozostałe wydatki – 147.352,14 zł, w tym m.in.: wydatki związane z: obsługą spotkań okolicznościowych i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów i emisją audycji o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnej dotyczącej spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, realizacją przedsięwzięci w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 - „Gazeta Śródmiejska”, usługi bankowe, wykonanie ekspertyz i opinii, opłaty sądowe.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe – 947.759,40 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **2.619.487,65 zł**, co stanowi 39,58 % planu. W tym: wydatki bieżące – 2.579.487,74 zł (47,10 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **47.250,00 zł** tj. 7,00 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 47.250,00 zł (tj. 27,00 % planu) - stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Włocławek. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 500.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **5.535,00 zł**, co stanowi 2,70 % planu na pokrycie kosztów wykonania jednego oprysku zwalczającego meszki i komary metodą naziemną.

Ponadto zlecono przeprowadzenie monitoringu owadów (meszek i komarów) i wykonanie kolejnego oprysku zwalczającego te owady. 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 **2.458.370,15 zł** tj. 44,07 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.418.370,24 zł (tj. 49,24 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.349,89 zł (zakup części umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.052.325,05 zł,
 - pozostałe wydatki – 329.695,30 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta.
2. Wydatki majątkowe – 39.999,91 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **108.332,50 zł**, tj. 67,91 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 108.332,50 zł (tj. 82,68 % planu), z tego:
 - a) pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 – 49.009,33 zł, w tym na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, żelu antybakteryjnego oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni,
 - b) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (zadanie realizowane w ramach porozumienia) – 59.323,17 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 28.500,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **6.672.891,42 zł**, co stanowi 61,74 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota **6.672.891,42 zł** (tj. 62,66 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 6.657.371,28 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 6.725,95 zł,

- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 8.794,19 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 157.680,84 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 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 2.500.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 28.596.369,54 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.786.369,54 zł, na dotacje – 2.000.000,00 zł, na rewitalizację – 1.000.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 14.000.000,00 zł (w tym: rewitalizacja – 1.000.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.810.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **12.896.681,82 zł**, co stanowi 41,47 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **787.006,13 zł** i przeznaczono na: wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych, podatek VAT i pokrycie kosztów obsługi bankowej.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **12.109.675,69 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 351.492,00 zł na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 i realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wydatki majątkowe – 11.758.183,69 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II – etap 2”, „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*”, „Społeczne budownictwo czynszowe” „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”, „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”, „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, „Budowa/przebudowa dróg gminnych”, „Zwrot środków na zadaniu *Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe*”, „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”, „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką”, „Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią” i „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **148.103.238,63 zł**, tj. 49,68 % 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 6299,58 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 776 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.028,45 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 618,00 pracowników pedagogicznych, 42,23 pracowników administracji i 166,14 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **43.633.968,33 zł**, tj. 54,11 % planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.764,85 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.794.814,08 zł,
- c) dotacje – 4.357.365,49 zł,
- d) pozostałe wydatki – 5.457.023,91 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 4.989.055,97 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 150.891,21 zł,
 - realizację programu „Laboratoria przyszłości” - 317.076,73 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 189 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.180,88 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 77,70 pracowników pedagogicznych, 5,91 pracowników administracji i 23,89 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.875.114,77 zł**, tj. 56,55 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.247,05 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.532.871,46 zł,
- pozostałe wydatki – 337.996,26 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 111 uczniów, a do pozostałych 16 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 395,30 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,13 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **292.784,47 zł**, tj. 43,39 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225.015,64 zł,
- dotacje – 29.515,55 zł,
- pozostałe wydatki – 38.253,28 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 12.801,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2168 dzieci, z pozostałych – 965 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.206,67 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 197,57 pracowników pedagogicznych, 9,95 pracowników administracji i 189,94 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **21.211.318,45 zł**, tj. 55,90 % planu na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490,94 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.713.000,52 zł,
- c) dotacje – 5.470.414,02 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Włocławek oraz Miasta Ciechocinek przekazano dotację w łącznej kwocie 111.988,72 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 5.358.425,30 zł),
- d) pozostałe wydatki – 2.027.412,97 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 1.924.606,83 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 80.806,14 zł
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 22.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 1.814.893,00 zł. W tym środki w kwocie 1.792.893,00 zł przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu, a kwota 22.000,00 zł na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało 15,20 dzieci przeliczeniowych. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.504,36 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,37 pracowników pedagogicznych i 3,43 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **410.797,63 zł**, tj. 60,05 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 685,28 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387.736,28 zł,
- pozostałe wydatki – 22.376,07 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 11 dzieci. Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **29.435,49 zł**, tj. 47,30 % planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 wydatkowano kwotę **2.904.810,08 zł**. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 76,98 pracowników pedagogicznych. Ze świetlic korzystało średnio 1874 uczniów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.741.736,92 zł,
- pozostałe wydatki – 163.005,33 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **346.307,19 zł** (tj. 50,48 % 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 – 563,84 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,74 etatu przeliczeniowego) – 227.510,52 zł,
- pozostałe wydatki – 118.232,83 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 3058,66 uczniów przeliczeniowych, a do szkoły niepublicznej 329 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.175,48 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 313,81 pracowników pedagogicznych, 28,70 pracowników administracji i 85,29 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **23.107.057,43 zł**, tj. 56,32 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 23.099.077,38 zł (tj. 57,00 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.371,89 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.272.248,77 zł,
 - c) dotacje – 1.389.849,54 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 2.434.607,18 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.256.45,98 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 154.361,20 zł,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 24.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 7.980,05 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowała 1 jedna szkoła policealna mieszcząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 11 szkół policealnych niepublicznych. Do szkoły publicznej uczęszczało średnio 241 uczniów, a do pozostałych 1451 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówce publicznej wyniósł 278,95 zł miesięcznie. W szkole publicznej zatrudnionych było średnio

po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,74 pracowników pedagogicznych, 1,99 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.014.908,17 zł**, tj. 59,06 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350.086,81 zł,
- dotacje – 2.611.542,31 zł,
- pozostałe wydatki – 53.279,05 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

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 856 uczniów, a do pozostałych - 319 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 609,64 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 50,95 pracowników pedagogicznych, 1,25 pracowników administracji i 9,67 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.376.538,34 zł**, tj. 51,43 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125,76 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.694.279,40 zł,
- dotacje – 1.245.425,82 zł,
- pozostałe wydatki – 436.707,36 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 i Zespole Szkół Samochodowych oraz 10 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2450,33 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1075 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 874,10 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 186,78 pracowników pedagogicznych, 13,06 pracowników administracji i 45,14 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **16.105.008,17 zł**, tj. 56,24 % na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.632,38 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.153.543,72 zł,
- c) dotacje – 3.250.482,46 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.699.349,61 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 1.688.693,39 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 10.656,22 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 244 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.976,24 zł miesięcznie.

W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 53,65 pracowników pedagogicznych, 2,57 pracowników administracji i 9,08 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.031.855,12 zł**, tj. 21,01 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.893.219,68 zł (tj. 50,04 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.655.631,28 zł,
- c) pozostałe wydatki – 237.288,40 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 182 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.564,63 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 73,57 pracowników pedagogicznych i 10,18 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.984.572,65 zł**, tj. 53,77 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.418,45 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.635.901,61 zł,
- pozostałe wydatki – 344.252,59 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 doksztalania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 1069 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 26,71 pracowników pedagogicznych, 3,96 pracowników administracji i 2 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.023.129,00 zł**, tj. 64,86 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.076 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.540.060,08 zł,
- pozostałe wydatki – 481.992,92 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie szkoleń, doksztalania i doskonalenia kadr. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,95 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **48.467,55 zł**, tj. 46,93 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.971,80 zł,
- pozostałe wydatki – 2.495,75 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1 pracownik administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **51.976,18 zł**, tj. 48,15 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.575,43 zł,
- pozostałe wydatki – 2.400,75 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **311.153,24 zł** (tj. 23,49 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 153.433,77 zł,
- pozostałe wydatki – 156.606,82 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących i kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 119.676,78 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 Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 2174 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,50 pracowników administracji i 41,83 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.742.672,64 zł**, tj. 54,02 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 658,64 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.595.031,11 zł,
- pozostałe wydatki – 146.982,89 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 9 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 46 dzieci, a w pozostałych – 37 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 28,26 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.163.506,31 zł**, tj. 45,85 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 995.917,41 zł,
- dotacje – 1.097.703,47 zł,
- pozostałe wydatki – 69.885,43 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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 2 placówkach niepublicznych i w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 240 uczniów, a w pozostałych – 3 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 101,49 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.925.873,95 zł**, tj. 51,88 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.604.573,70 zł,
- dotacje – 77.755,75 zł,
- pozostałe wydatki – 243.544,50 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. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,72 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 2,86 pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 326 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **190.444,74 zł**, tj. 29,28 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163.883,35 zł,
- pozostałe wydatki – 26.561,39 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania kursów, opłaty bieżące i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od liczby osób korzystających z kursów.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 2 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 122 uczniów, a w pozostałych – 11 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 29,85 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.661.330,12 zł**, tj. 49,28 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.359.726,99 zł,
- dotacje – 219.467,60 zł,
- pozostałe wydatki – 82.135,53 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **5.660.208,61 zł**, tj. 24,83 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 5.249.020,89 zł (tj. 40,61 % planu), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.654,97 zł, w tym:
- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 7.320,14 zł,
 - na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” III edycja – 204.709,32 zł,
 - na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 20.671,47 zł,
 - związane z projektem „Za życiem” – 565,00 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 62.389,04 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000 zł (pomoc zdrowotna dla 27 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.215.414,78 zł, w tym na projekty:
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 162.200,97 zł,
 - „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 1.708.510,33 zł,
 - „Włocławek zawodowo II” – 266.311,21 zł,
 - „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 11.685,00 zł,
 - projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 246.706,47 zł,
 - „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” – 86.443,15 zł,
 - „Zawodowcy z Włocławka”- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 270.567,00 zł,
 - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 39.611,99 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” – 36.305,44 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 368.564,13 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 13.646,32 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences” – 4.862,77 zł,
- d) pozostałe wydatki – 1.703.951,14 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 i za dostęp do serwisu internetowego ODPN (Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” III edycja i programu pn. „Przedszkole kreatywne”.
2. Wydatki majątkowe – 411.187,72 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **1.508.431,15 zł**, tj. 24,83 % planu, w tym: wydatki bieżące – 1.010.298,01 zł (24,34 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **43.262,00 zł**, tj. 10,21 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 100 osób dorosłych.
2. Pozostałe wydatki – 28.262 zł na realizację Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 – 2023 – dofinansowanych zostało 6 zrealizowanych procedur medycznych. Ponadto wykonano szczepienia

dziewczą II dawką szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu br.
Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **27.500,00 zł**, tj. 26,70 % planu na dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”.

Planowana realizacja pozostałych zadań w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **836.187,54 zł** (24,13 % planu) m.in. na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.631,57 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: pedagogicznych i terapeutycznych dla dzieci z FAS oraz dogoterapii.
2. Dotacje – 339.645,95 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, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi, organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym oraz na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie pozakonkursowym.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. Pozostałe wydatki – 220.682,70 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 wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Przeznaczono kwotę w wysokości **509.981,61 zł**, tj. 25,97 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 11.848,47 zł na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. Wydatki majątkowe – 498.133,14 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **91.500,00 zł**, tj. 76,89 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje – 67.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
- pozostałe wydatki – 24.000,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) - czynności zostały podjęte w 16 przypadkach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **31.179.388,31 zł**, tj. 47,28 % planu, w tym: wydatki bieżące – 31.179.142,31 zł (47,43 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **8.187.458,12 zł**, tj. 52,64 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 200 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 38 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 – 8.187.212,12 zł (tj. 53,37 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.255,77 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.609.293,06 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.556.663,29 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. Wydatki majątkowe – 246,00 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 118.512,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 43.880,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **356.859,49 zł**, tj. 47,09 % 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 – 648,97 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.133,24 zł,
- pozostałe wydatki – 147.077,28 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 89.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadri”.

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 71.260,00 zł. Porozumienie podpisane zostało w dniu 29 czerwca 2022 r. Realizacja programu przewidziana jest w II półroczu br.

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 **189.361,09 zł**, tj. 49,15 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 579 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 **3.714.423,69 zł** (tj. 38,64 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym na:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 1919 osób – 3.501.620,65 zł i opłaty pocztowe – 78,10 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celową – 203.495,21 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 9.229,73 zł.

Realizacja zadania odbywała się zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **1.468.579,37 zł**, tj. 56,51 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.440.656,62 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1146 gospodarstw – 1.245.910,29 zł),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 27.922,75 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **2.322.003,97 zł** (tj. 53,98 % 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 – 2.300.067,73 zł i opłaty pocztowe – 530,30 zł.

Ogółem udzielono pomocy finansowej 645 osobom.

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

2. Pozostałe wydatki – 21.405,94 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 **6.975.137,26 zł** (tj. 51,42 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.414,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.293.461,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 636.261,46 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 781.874,00 zł, co stanowi 11,21 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **298.872,93 zł**, tj. 36,45 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259.978,61 zł,
- pozostałe wydatki – 38.894,32 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **3.075.904,00 zł** (tj. 43,63 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystało z nich średnio 501 osób w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **2.603.281,67 zł**, tj. 38,66 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.632.384,00 zł na:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności – 1.629.360,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 2208 osób,
 - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 3.024,00 zł. Pomocy udzielono dla 24 dzieci.
2. Pozostałe wydatki – 970.897,67 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 936.814,12 zł. Pomocy udzielono dla 1157 osób,
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 34.019,00 zł (pomocy udzielono dla 221 dzieci),
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 64,55 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.732.788,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków Funduszu Pomocy – z otrzymanej kwoty 51.125,00 zł wydatkowano 37.043,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1.987.506,72 zł**, tj. 45,24 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520.672,51 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej oraz wynagrodzenia w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”).
2. Dotacje – 588.051,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 91 osób w miesiącu).

3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 790.380,55 zł, w tym na projekty:
 - „5 Z” – 229.320,24 zł,
 - „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 561.060,31 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.409,32 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 61 osób.
5. Pozostałe wydatki – 46.993,34 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 oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 64.916,34 zł. Wsparciem objęto 29 osób.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **4.574.030,21 zł**, tj. 45,24 % planu, w tym: wydatki bieżące – 4.552.541,50 zł (45,67 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **100.400,50 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 **106.702,04 zł** (tj. 31,71 % 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 – 75.597,51 zł,
- pozostałe wydatki – 31.104,53 zł.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **1.711.482,00 zł**, tj. 50,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **2.655.445,67 zł**, tj. 43,17 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 2.633.956,96 zł (tj. 43,84 % planu), w tym:
 - a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 1.915.067,55 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.229,21 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.089.788,97 zł,
 - pozostałe wydatki – 823.049,37 zł na bieżące utrzymanie jednostki,
 - b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 229.686,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.636,59 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 80.749,46 zł,
 - c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 18.708,38 zł,
 - d) dotacje – 276.462,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 264.540,00 zł,
 - dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 11.922,00 zł,
 - e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 49.608,00 zł, w tym projekty:
 - „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 47.145,00 zł
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 2.463,00 zł,
 - f) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 141.643,98 zł (środki z PFRON),
 - g) pozostałe wydatki – 2.781,00 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora).
2. Wydatki majątkowe – 21.488,71 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki powyższego działu przeznaczono kwotę w wysokości **8.292.599,85 zł**, tj. 54,26 % planu, w tym na wydatki bieżące – 8.292.449,85 zł (tj. 54,98 % planu).

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **444.646,80 zł**, tj. 57,26 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 18 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 6 placówek niepublicznych. W placówkach publicznych z wczesnego wspomagania korzystało średnio 107,20 dzieci przeliczeniowych, a w placówkach niepublicznych – 92 dzieci. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,73 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **492.925,15 zł**, tj. 53,11 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239.977,94 zł,
- dotacja – 241.764,96 zł,
- pozostałe wydatki – 11.182,25 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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 658 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 10. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,42 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,48 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.229.371,60 zł**, tj. 55,17 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52,14 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.039.922,41 zł,
- dotacja – 26.159,42 zł,
- pozostałe wydatki – 163.237,63 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 168,49 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 48 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,42 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 14,95 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.898.045,60 zł**, tj. 53,83 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.897.895,60 zł (tj. 57,06 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.914,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.101.736,14 zł,
 - c) dotacja – 472.020,48 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 298.224,41 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. Wydatki majątkowe – 150,00 zł.

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 **25.006,26 zł**, tj. 45,47 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 10, 14, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których korzystało 122 dzieci. Wydatkowano kwotę 23.372,97 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 191,58 zł.

W okresie letnim zaplanowano zorganizowanie półkolonii w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.633,29 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **217.660,00 zł**, tj. 24,72 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 5.400,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 204.820,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 7.440,00 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 5.400,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 169.808,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 42.452,00 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. Nie korzystano również z miejsc noclegowych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **13.275,07 zł**, tj. 10,65 % planu na koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz 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 68 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 7.183,61 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,40 pracowników pedagogicznych, 4,62 pracowników administracji i 9,48 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **2.930.912,37 zł**, tj. 60,33 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.734,60 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.213.439,85 zł.
- pozostałe wydatki – 701.737,92 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **8.292,50 zł** (tj. 16,63 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85404, 85406, 85410 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 2.700,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 5.592,50 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **32.464,50 zł** (75,00 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 26 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **10.080.783,98 zł**, tj. 45,53 % planu, w tym: wydatki bieżące – 10.056.429,98 zł (tj. 46,35 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **39.025,23 zł**, tj. 57,63 % 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 **493.800,99 zł**, tj. 47,74 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 345.940,77 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.545,77 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 119.145,00 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 – 133.337,22 zł.
3. Wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 14.523,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **679.014,11 zł**, tj. 46,07 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.899,60 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 568.488,38 zł,
- pozostałe wydatki – 105.626,13 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 **1.353.531,64 zł**, tj. 41,00 % 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 – 272.516,322 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 808.337,49 zł (pomoc dla 128 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 41 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 272.677,93 zł na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na bieżące utrzymanie Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.556.134,13 zł**, tj. 44,76 % planu na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Galineczka” oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

1. Wydatki bieżące – 4.531.780,13 zł (tj. 45,62 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.560.476,05 zł,
 - b) dotacje – 859.197,67 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 – 118.295,28 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 26 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 895.212,01 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 690.220,98 zł, pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 201.601,03 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 osób – 3.390,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 24.354,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **2.768.167,79 zł**, tj. 49,69 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 2.768.167,79 zł (tj. 51,54 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78,39 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.266.535,17 zł,
 - c) pozostałe wydatki - 501.554,23 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wypłatą odszkodowania.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 199.752,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Do żłobków uczęszczało 215 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **191.110,09 zł**, tj. 37,25 % planu na:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 175.373,02 zł na projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”.
- pozostałe wydatki – 15.737,07 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 **29.362.707,01 zł**, tj. 39,48 % planu, w tym: wydatki bieżące – 21.245.789,40 zł (42,54 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **2.231,10 zł**, tj. 24,79 % 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 **12.946.130,77 zł**, tj. 42,78 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 512.399,55 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) pozostałe wydatki – 12.433.731,22 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 – 12.388.852,39 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 – 44.878,83 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **211.177,38 zł**, tj. 30,53 % planu przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na: pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku wokół budynków będących w administrowaniu Administracji Zasobów Komunalnych, terenu miasta poza pasami drogowymi oraz usuwanie dzikich wysypisk.

Wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **182.222,52 zł**, tj. 30,17 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 369 zwierząt, z tego: 103 psy i 69 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 14,83 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 5,83 etatu i pracownicy obsługi – 9 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **643.009,46 zł**, tj. 43,42 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.090,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 516.591,26 zł,
- pozostałe wydatki – 124.327,34 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **5.573.246,03 zł**, tj. 60,57 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 1.994.565,19 zł (tj. 35,53 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
2. Wydatki majątkowe – 3.578.680,84 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **9.804.689,75 zł**, tj. 30,52 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 5.266.452,98 zł (tj. 46,67 % planu) na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 3.260.480,08 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.320,71 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.734.119,84 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 495.039,53 zł,
 - b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 128.803,90 zł,
 - c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 831.559,44 zł,
 - d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 75.316,28 zł, na projekty:
 - „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 59.955,33 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 15.360,95 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 970.293,28 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 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, pokrycie kosztów wykonania strategicznej mapy hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem oraz opłaty za pozwolenia wodnoprawne oraz opłata z tytułu użytkowania gruntów.
2. wydatki majątkowe – 4.538.236,77 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **6.103.439,19 zł**, tj. 51,63 % planu. W tym: wydatki bieżące – 5.866.439,19 zł (51,00 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **324.937,98 zł** (tj. 48,69 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 324.937,98 zł (51,80 % planu),
- wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 40.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **2.103.410,99 zł**, tj. 52,48 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 1.782.874,73 zł (51,80 % planu),
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 320.536,26 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **711.502,02 zł** (tj. 49,20 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 711.502,02 zł (50,60 % planu),

- wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 40.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **2.331.483,18 zł** (tj. 54,68 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 2.094.483,18 zł (52,03 % planu),
- wydatki majątkowe – 237.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **202,02 zł** (tj. 0,04 % planu) na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę określającą wykaz podmiotów i wysokość przyznanych dotacji. Łącznie rozdysponowano środki na kwotę 500.000,00 zł, które wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **631.903,00 zł**, tj. 67,80 %, którą wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 149.500,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 319.948,00 zł,
- pozostałe wydatki – 162.455,00 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia występów artystycznych podczas organizowanego we Włocławku finału konkursu Miss Polonia 2021/2022 oraz na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **9.782.239,90 zł**, tj. 40,56 % planu. W tym: wydatki bieżące – 9.760.453,09 zł (54,78 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **112.642,58 zł**, tj. 1,69 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 90.855,77 zł (tj. 24,28 % 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.
2. Wydatki majątkowe – 21.786,81 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **8.099.611,25 zł**, tj. 54,66 % planu na:

1. Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 7.695.370,86 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.121,38 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.687.109,21 zł,

- c) pozostałe wydatki – 4.984.140,27 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,
2. Pokrycie kosztów dostarczania i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 404.240,39 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.272.142,71 zł**, tj. 65,57 % planu na:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży – 1.218.720,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 53.422,71 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **297.843,36 zł** (tj. 43,46 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 261.854,40 zł (nagrody dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe i stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.578,50 zł (pochodne od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 33.410,46 zł przeznaczono m.in. na: zakup nagród i pucharów, udostępnienie lodowisk podczas ferii, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi transportowe i wywóz odpadów.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło **64.501.929,57 zł**, tj. 78,45 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **4.334,55 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2022 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **295,87 zł**, tj. 100,00 % planu na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **849.127,96 zł**, tj. 50,67 % planu na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 842.885,00 zł,
- na zadanie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL na wniosek – 6.242,96 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 15.842,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **1.028.715,00 zł**, tj. 67,71 % planu na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 267.995,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 760.720,00 zł (wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 550 obywatelom Ukrainy).

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **33.841,00 zł**, tj. 9,33 % planu na dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza” i Zespołu Szkół Akademickich z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku przez szkoły niepubliczne na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **1.404,00 zł**, tj. 35,10 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 78 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 **4.953.277,83 zł**, tj. 61,93 % 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 **509.601,79 zł**, tj. 47,74 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.297,08 zł,
- pozostałe wydatki – 74.304,71 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 **4.537,69 zł**, tj. 77,38 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 4.448,72 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 88,97 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 118 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **17.575,13 zł**, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 10 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 17.316,13 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 259,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **1.797.950,00 zł** (tj. 63,74 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych skorzystało od 87 do 94 osób w miesiącu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **3.000,00 zł**, tj. 45,45 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **2.620.613,22 zł** (tj. 64,23 % planu) na:

- a) wypłatę dodatków osłonowych – 2.547.787,69 zł (pomocą objęto 7 805 gospodarstw domowych),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 72.825,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.830,53 zł,
 - pozostałe wydatki – 7.995,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **283.323,48 zł** (tj. 99,56 % planu) na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- a) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 279.000,00 zł (pomocą objęto 547 osób),
 - b) koszty obsługi powyższego zadania – 4.323,48 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **57.347.609,88 zł**, tj. 81,51 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **36.582.399,13 zł**, tj. 99,65 % 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 9805 rodzin – 36.487.606,88 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 94.792,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.609,25 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.183,00 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **20.586.571,35 zł**, tj. 61,63 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 3823 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 15 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 2 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1026 osób – 18.318.901,05 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.637.677,48 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 629.992,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 604.548,82 zł,
 - pozostałe wydatki – 25.444,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **998,75 zł**, tj. 52,57 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 69 kart, w tym: 32 – dla nowej rodziny, 2 – dla nowej osoby w rodzinie, 7 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 5 duplikatów i 23 karty dla rodziców.

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

Wydatkowano kwotę **177.640,65 zł**, tj. 73,10 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 169 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 2022 r. wyniosło **10.932.675,90 zł** tj. 58,59 % planu, w tym: wydatki bieżące – 10.782.675,90 zł (58,25 % 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 20.000,00 zł na aktualizację mapy glebowo – rolniczej dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej miasto Włocławek. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości **205.748,00 zł**, tj. 49,36 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 82.922,00 zł,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, szacowanie nieruchomości do wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisy i wyrisy, mapy oraz podatek od nieruchomości – 122.826,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **457.114,89 zł**, tj. 47,95 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **143.500,00 zł**, tj. 43,13 % planu na koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **343.614,89 zł**, tj. 50,30 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308.075,07 zł,
- pozostałe wydatki – 35.539,82 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **87.920,91 zł**, tj. 60,22 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **59.766,00 zł**, tj. 53,84 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **28.154,91 zł**, tj. 80,44 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.876,31 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 13.278,60 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe, wyposażenie, wykonanie tablic informacyjnych, koszty rozmów telefonicznych oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki zaplanowane w kwocie 6.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miasta wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **9.113.402,79 zł** (tj. 59,12 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

1. wydatki bieżące – 8.963.402,79 zł (59,12 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240.132,96 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 – 8.159.084,05 zł,
 - pozostałe wydatki – 564.185,78 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 150.000,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **108.798,12 zł**, tj. 41,21 % 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 – 107.035,68 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 1.762,44 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 19.256,91 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 **32.252,40 zł**, tj. 65,03 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 97 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości **184.295,13 zł** tj. 40,77 % planu na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.154,46 zł,
- pozostałe wydatki – 34.140,67 zł na działalność bieżącą.

W okresie od stycznia do czerwca br. z pobytu całodobowego skorzystało 14 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego – 37 osób. Łącznie udzielono 601 porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i medycznych.

Zaplanowane wydatki na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **239.416,29 zł**, tj. 49,28 % planu. W tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **234.376,29 zł** (tj. 49,18 % 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 – 179.049,30 zł,
- pozostałe wydatki – 55.326,99 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół wydał 1166 orzeczeń, w tym: 1049 dla osób, które ukończyły 16 lat, 117 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 302 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 246 kart parkingowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **5.040,00 zł**, tj. 54,55 % planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Uprawnienia na mocy decyzji Wojewody nabyła 1 osoba, na rzecz której wypłacono przyznane świadczenie.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **473.727,37 zł**, tj. 99,79 % planu. W tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **226.911,25 zł**, tj. 100,00 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- a) wypłatę dodatku wychowawczego dla 92 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 224.666,60 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 2.244,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.798,65 zł,
 - pozostałe wydatki – 446,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości **246.816,12 zł**, tj. 99,61 % 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:

- a) wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 103 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 244.372,40 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 2.443,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.798,65 zł,
 - pozostałe wydatki – 645,07 zł.

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 187.252.734,50 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 23,08 % planowanych dochodów i 20,23 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza 2022 r. wyniosły 15.336.921,98 zł, co stanowi 8,19 % 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** – plan: 880.000,00 zł, wykonanie: 34.600,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki ze środków własnych w związku z opracowaniem planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla włocławskiego obszaru funkcjonalnego – Kujawy 2035. Wykonana została analiza rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Miasto Włocławek wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania sfinansowanego w ramach projektu POPT „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”. W drugim półroczu planuje się wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego poprzez przebudowę pętli autobusowych, zatok przystankowych, wiat przystankowych oraz rozszerzenie systemu ITS.

► **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap 2** – plan: 3.431.603,59 zł, wykonanie: 891.603,59 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót budowlanych związanych z budową multimodalnego węzła przesiadkowego. Ponadto rozbudowany został istniejący system monitoringu miejskiego. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zaprojektowania, dostawy i wdrożenia Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym zlokalizowanym przy ul. Okrzei we Włocławku.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

► **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – planowane środki: 4.385.000,00 zł. W ramach zadania trwa procedura zawarcia umowy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie ekspertyz technicznych wszystkich obiektów mostowych. Termin realizacji do 30 listopada 2022 r. Uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji planowane jest na początek 2023 r.

► **Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi** – plan: 130.000,00 zł, wykonanie: 115.866,00 zł. Zadanie zrealizowano.

► **Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu „Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu** – plan: 7.550.000,00 zł, wykonanie: 1.131.943,80 zł. W ramach zadania w pierwszej połowie 2022 r. wykonano mapy oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach zawartej umowy z terminem realizacji do 28 października 2022 r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą przyznane dofinansowanie wynosi 5.000.000,00 zł.

► **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – plan: 853.531,00 zł, wykonanie: 75.204,68 zł. W ramach zadania podpisano z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na dostawę i montaż 10 tablic informacyjnych w 10 lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz dokonano opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, dostarczono i zamontowano statyczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego doświetlające przejścia dla pieszych/przejazdy rowerowe w postaci dwóch słupów z oprawami LED z odpowiednio dobraną fotometrią i mocą światła, fundamentów, elementów niezbędnych do podłączenia urządzeń do stałego źródła światła oraz ich podłączenie na ul. Kapitulnej i ul. Obwodowej we Włocławku.

► **Nowoczesna infrastruktura rowerowa** – planowane środki: 192.321,77 zł. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna w zakresie zapewnienia infrastruktury dla alternatywnych form transportu, a co za tym idzie poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości powietrza atmosferycznego. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto ogłoszenie oraz podpisano umowy z dwoma wykonawcami na realizację dokumentacji. Zadania finansowane w ramach projektu POPT „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

► **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury we Włocławku oraz uzyskanie zgody PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji.

► **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – planowane środki: 5.300.000,00 zł. W czerwcu 2022 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwa końcowy odbiór dokumentacji technicznej oraz opracowywany jest wniosek ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

► **Przebudowa dróg powiatowych** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 144.357,49 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia umów zawartych na przebudowę ul. Płockiej na odcinku od ul. Duninowskiej do Al. Kazimierza Wielkiego, na przebudowę ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Obwodowej oraz ul. Płockiej na odcinku od ul. Celulozowej do ul. Barskiej.

12.03.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego, przy ul. Piwnej. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów robót dotyczących budowy ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano również końcowego rozliczenia umowy na przebudowę ulicy Okrężnej na odcinku od ul. Strugaczy do ul. Łęskiej. W ramach zadania realizowane są trzy umowy na przyłączy do sieci elektroenergetycznej.

W ramach zawartej w dniu 13.05.2022 r. umowy opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę Al. Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy ciągów pieszych i poziomego oznakowania barwy żółtej dla osób z niepełnosprawnościami między ulicami Rybnicką i Spokojną.

► **Budowa / przebudowa chodników** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 15.365,15 zł. W ramach zadania wykonana została odbudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego - Piwna po robotach związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej. 7.06.2022 r. podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Promiennej w zakresie przebudowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Radosną do kościoła Św. Józefa. Termin realizacji umowy do dnia 16.08.2022 r.

► **Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej** – planowane środki: 100.000,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy obiektu inżynierskiego na ul. Wysokiej przez rzekę Zgłowiączkę łączącego Park na Słodowie z terenami wzdłuż Zgłowiączki na Lisku. Awaria techniczna wodociągu spowodowała konieczność wstrzymania realizacji zadania. Uruchomienie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej planowane jest na koniec 2022 r.

► **Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego** - planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania na rok 2022 zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Rozproszenie lokalizacji miejsc objętych pracami projektowymi spowodowało wydłużenie okresu projektowania. W związku z powyższym w roku 2022 realizacja zadania została ograniczona jedynie do prac projektowych, których realizacja przypadnie na drugą połowę 2022 r.

► **Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę** - planowane środki: 200.000,00 zł. W ramach zadania w dniu 12.04.2022 r. podpisana została umowa na opracowanie koncepcji lokalizacyjnej dla obiektu mostowego stanowiącego przeprawę drogową przez rzekę Wisłę z terminem realizacji do 9.10.2022 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 10.032.000,00 zł, wykonanie: 20.268,39 zł. W ramach zadania w dniu 21.03.2022 r. wykonano roboty polegające na usunięciu kolizji branży telekomunikacyjnej. Kolizja odkryta została w toku realizacji rozbudowy ul. Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Alei Jana Pawła II oraz z budową ronda w ciągu Alei Jana Pawła II i nie została ujęta w dokumentacji projektowej podstawowej. Roboty obejmowały w szczególności zmianę lokalizacji i wykonanie nowych studni telekomunikacyjnych wraz z ich podłączeniem oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci rurami ochronnymi.

Zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2020 r. umową trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ul. Wiejską.

W okresie sprawozdawczym wykonywana była usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ul. Wiejską. Umowa zawarta została 22.2022 r. z terminem realizacji 23 tygodnie od dnia zawarcia.

25.05.2022 r. podpisano umowę w ramach której rozpoczęto budowę ronda turbinowego w Alei Jana Pawła II. Termin realizacji 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy budowy drogi łączącej osiedle Michelin z osiedlem Południe. Realizacja robót przewidziana jest na lata 2022 - 2023.

Zadanie zakwalifikowane do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 15.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

► **Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. Aktualnie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań za utracone prawo do nieruchomości.

► **Budowa ulicy Celulozowej** – planowane środki: 7.214.999,53 zł. W ramach zadania w dniu 1.04.2022 r. podpisano umowę w ramach której rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. Termin realizacji 270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.480.828,000 zł.

► **Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią** – planowane środki: 1.057.000,00 zł. Dla zadania wydana została ostateczna decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Konieczna jest wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod pas drogowy.

► **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania złożono wniosek o pozwolenie na budowę w obrębie ulicy Lisek i na przebudowę kolektora deszczowego z wylotem wód do Zgłowiączki.

► **Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego** – planowane środki: 200.000,00 zł. W ramach zadania w czerwcu 2022 r. odebrana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie: przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na podjęcie decyzji o zaprojektowaniu ronda pinezkowego oraz konieczność uregulowania stanów prawnych terenów przyległych do inwestycji, co wiązało się z wykonaniem podziałów działek, procedura projektowania wydłużyła się.

Aktualnie trwa przygotowywanie wniosku o uzyskanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

► **Budowa /przebudowa dróg gminnych** – plan: 5.990.000,00 zł, wykonanie: 357.278,13 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia umów na budowę łącznika pomiędzy ul. Celulozową i ul. Barską oraz na przebudowę ul. Brzeziniowej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej i budowy kanału technologicznego.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały również roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Planty I z terminem płatności przypadającym na lipiec 2022 r. Wykonany został operat szacunkowy. W ramach zadania zapłacone zostały odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości. Wykonana została aktualizacja kompletu opracowań kosztorysowych dla dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Suszyckiej,.. Do Biura Zamówień Publicznych złożony został wniosek o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy ul. Suszyckiej. Planowane zakończenie robót w 2022 r.

► **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – plan: 1.218.738,00 zł, wykonanie: 151.235,20 zł. W ramach zadania zapłacone zostało odszkodowanie za utracone prawo własności do nieruchomości oraz przekazano odszkodowania do depozytu sądowego.

Wykonano operat szacunkowy a także aktualizację opracowań kosztorysowych dla dokumentacji projektowej dla budowy drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka.

► **Budowa /przebudowa chodników** – planowane środki: 500.000,00 zł. W ramach zadania wykonana została przebudowa ul. Rolnej w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrzyżowania z ul. Rysią oraz przebudowie ul. Rysiej w zakresie przebudowy chodnika i przebudowy zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Wieniecką.

► **Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej – planowane środki: 500.000,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wykonywana została usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ul. Wiejską. Umowa zawarta została 22 lutego 2022 r. z terminem realizacji 23 tygodnie od dnia zawarcia.

► **Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi** – planowane środki: 300.000,00 zł. Energa-Operator S.A. realizuje przyłączy do sieci elektroenergetycznej do oświetlenia drogowego ul. Energetyków. Na rok 2022 planuje się

uzyskanie decyzji - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz wypłatę odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości.

► **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – plan: 680.000,00 zł, wykonanie: 476.282,28 zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia oraz pielęgnację drzew w pasach drogowych na terenie miasta, krzewów gatunku ligustr pospolity przy ul. Celulozowej, nasadzenie drzew w Michelinie – działka nr 7/2, nasadzenie drzew w pasie drogowym przy ul. Prusa oraz nasadzenie krzewów przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Hunicznej 5/7.

Wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie Parku na Słodowie przy ul. Wysokiej 12.

W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe związane z nasadzeniem i pielęgnacją drzew w pasach drogowych w różnych lokalizacjach miasta. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Mielęcińskiej w postaci budowy kanalizacji deszczowej.

► **Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej** – planowane środki: 500.000,00 zł. W czerwcu 2022 roku uruchomiono procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

► **Zwrot środków na zadaniu „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedle Michelin z osiedlem Południe”** - plan: 1.776,81 zł, wykonanie: 1.776,81 zł. W ramach zadania konieczne było dokonanie zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy** – planowane środki: 2.192.800,00 zł. Prowadzone są negocjacje na wykup nieruchomości przy ul. Brzeskiej 5 działka 60/2 oraz 3 Maja 9 i zniesienie współwłasności udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5. Z uwagi na brak Miejscowego 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. W sprawie nabycia udziału w nieruchomości przy ul. Tumskiej odbyła się rozprawa sądowa w dniu 3 marca 2022 r. Pełnomocnik reprezentujący właściciela nieruchomości wskazał o przeanalizowanie żądania dostarczenia lokalu komunalnego lub zabezpieczenia właściwej kwoty odszkodowania do nabycia lokalu na wolnym rynku. Sąd nie podjął decyzji w ww. sprawie. Natomiast nieruchomości przy ul. 3 Maja 9 nie można nabyć z uwagi na nie odbieranie przez jednego ze współwłaścicieli korespondencji z zaproponowaną ofertą nabycia udziału przez gminę. Drugi współwłaściciel w dniu 15.06.2022 r. nie wyraził zgody na

zapropionowaną kwotę przez gminę zbycia swojego udziału. Gmina będzie nadal podejmować dalsze negocjacje w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

► **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 1.199,50 zł. W ramach zadania przygotowano dokumentację związaną z przystąpieniem do realizacji inwestycji. Podpisana została umowa na termomodernizację budynku przy ul. Jesionowej 6 – prace w trakcie realizacji. Przystąpiono do procedury przetargowej na termomodernizację budynku przy ul. Stodólnej 40. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – planowane środki: 400.000,00 zł. W ramach zadania nastąpiła zmiana dedykowanego adresu przebudowy pokrycia dachowego z ul. Brzeskiej 2 na Matebudy 1/3. Wszczęto procedurę przetargową na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Matebudy 1/3. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 17.716,61 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Chmielnej 29, Chmielnej 31 oraz Królewieckiej 9. Zlecono wykonanie projektu na montaż instalacji CO, CWU i wod - kan na budynku przy ul. Królewieckiej 9. Podpisano umowy na wykonanie instalacji CO i CWU oraz wod. – kan. na budynkach przy ul. Chmielna 29 i Chmielna 31. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 2.952,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na przygotowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem do realizacji inwestycji. Złożono dokumenty o wydanie pozwolenia na wykonanie prac budowlanych na budynkach przy ul. Królewiecka 9 i Zapiecek 8. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Budowa budynków mieszkalnych** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 615,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostosowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy dwóch budynków wraz z infrastrukturą na działce 156/2 Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 168. Program funkcjonalno - użytkowy uzupełniony został o budowę dwóch gruntowych pomp ciepła dla nowych budynków z możliwością centralnego sterowania energią o system rekuperacji sterowany centralnie oraz o panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy na dachach nowych i istniejących budynków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wyłonienie wykonawcy projektu i realizacji inwestycji, w terminie składania ofert do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Aktualnie trwa przygotowanie kolejnego wniosku o wyłonienie wykonawcy projektu i realizacji inwestycji. Realizacja prac projektowych i robót budowlanych planowana jest na rok 2022 i 2023. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

► **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – plan: 6.000.000,00 zł, wykonanie: 15.990,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku mieszczącego się przy ul. Brzeskiej 15.

W drugiej połowie 2022 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

► **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – plan: 6.000.000,00 zł, wykonanie: 8.660,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej przebudowy kamienicy mieszczącej się przy ul. Królewieckiej 12 z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów.

W drugiej połowie 2022 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

► **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – planowane środki: 2.000.000,00 zł. W ramach zadania do 31.08.2022 r. wykonana zostanie adaptacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegająca na zmianie w projekcie budowlanym, technicznym oraz w kosztorysie inwestorskim razem z przedmiarem sposobu przeznaczenia jednego mieszkania kamienicy przy ul. 3-go Maja 9 na pomieszczenia usługowe. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2022-2023. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

► **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – planowane środki: 4.000.000,00 zł. W ramach zadania uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przygotowywana jest aktualizacja kosztorysów inwestorskich umożliwiająca złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem wyłonienia wykonawcy robót. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2022 - 2023. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

► **Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)** – planowane środki: 980.000,00 zł. 25.04.2022 r. zawarta została umowa na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu rozbiórki zabytkowego budynku przy ulicy 3 Maja 6 wraz z oficyną poprzedzona opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz wszystkich detali architektonicznych w celu odbudowy przedmiotowej zabytkowej kamienicy z oficyną. Termin wykonania 150 dni od dnia podpisania umowy.

Na drugą połowę 2022 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2022 - 2023. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

► **Spółeczne budownictwo czynszowe** – planowane środki: 510.000,00 zł. W ramach zadania trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę, przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2022 - 2023. Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

► **Tumska/3 Maja budowa budynków mieszkalnych** – planowane środki: 320.000,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, który ma opracować dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/ 3 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Aktualnie trwa procedura zawarcia umowy z wykonawcą.

► **Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.173.467,77 zł. W ramach zadania podpisano sześć 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.

► **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi** – planowane środki: 5.000.000,00 zł. Środki finansowe zostały zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z realizacją II etapu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – planowane środki: 300.000,00 zł. Wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2022.
- ▶ **Budowa ossuarium** – planowane środki: 40.000,00 zł. Wykorzystanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu 2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 1.853.107,00 zł, wykonanie: 65.484,45 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 schodolaza gąsienicowego** – planowane środki: 20.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – plan: 19.594,00 zł, wykonanie: 19.357,97 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono licencję oprogramowania PRINTOSCOPE.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – plan: 10.584.258,00 zł, wykonanie: 201.086,13 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 23.03.2022 r. zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja 18, która ma służyć jako Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich polegająca na przecenie kosztorysów wszystkich branż, w tym wyposażenia, z wykorzystaniem aktualnych cen. W dniu 29 czerwca zawarta została również umowa na opracowanie aktualizacji projektu w zakresie zmian projektu wykonawczego branży architektoniczno - konstrukcyjnej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w zakresie wprowadzonych zmian. Usługa ma zostać wykonana w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ramach zadania wypłacane są również dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

► **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – planowane środki: 2.504.418,27 zł. W związku z usunięciem kolizji w dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Na drugą połowę 2022 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przebudowa planowana jest na lata 2022 - 2023.

► **Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej** – planowane środki: 106.845,40 zł. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na drugie półrocze br. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku** – plan: 240.402,19 zł, wykonanie: 22.140,00 zł. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna zabytkowych budynków pofabrycznych przy ul. Starodębskiej 16/18/20. Opracowane dokumenty umożliwiły uzyskanie zgody konserwatora na rozbiórkę przedmiotowych budynków. Na drugą połowę 2022 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Prace projektowe planowana są na lata 2022 - 2023. Dokumentacja wykonana w ramach zadania zakwalifikowana jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

► **Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Łaziennej 4. Prace realizowane są zgodnie z umową. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na III kwartał 2022 r.

Na drugą połowę 2022 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przebudowa budynku planowana jest na lata 2022 - 2023. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody** – planowane środki: 14.000,00 zł. Zaplanowane środki dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Bazy Przygody. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na drugie półrocze br. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Zielony Festiwal** – planowane środki: 113.256,16 zł. W pierwszym półroczu przeprowadzane były procedury przetargowe. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na drugie półrocze br. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 29.440,05 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji technicznej dla sygnalizacji świetlnej dla budowy ulicy łączącej ulicę Kruszyńską z ulicą Kaliską. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8.

► **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska** – planowane środki: 500.000,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br., po zakończeniu czynności organizacyjno – technicznych.

► **Budowa instalacji fotowoltaicznych** – plan: 526.077,38 zł, wykonanie: 80.883,47 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznych na multimodalnym węźle przesiadkowym oraz robót dodatkowych wykonanych na instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Włocławek. Zawarte zostało porozumienie obejmujące rozliczenie robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej przy Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości.

► **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 14.203.000,00 zł, wykonanie: 544.429,95 zł. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane polegające na budowie Interaktywnego Centrum Fajansu razem z częścią wystawowo - edukacyjną, z terminem wykonania do dnia 10 listopada 2022 r.

Pełnienie funkcji kierownika prac konserwatorskich realizowane jest zgodnie z zawartą umową. Na zadaniu trwa nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny. W okresie sprawozdawczym trwała procedura zawarcia umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad będącymi elementem wyposażenia multimediami oraz pełnienia nadzoru merytorycznego nad realizacją inwestycji.

Przebudowana została sieć elektroenergetyczną w związku z usunięciem kolizji.

20.06.2022 r. podpisana została umowa na opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku pełniącego funkcję Interaktywnego Centrum Fajansu, z terminem realizacji do dnia 31.07.2022 r. Trwa procedura zawarcia umowy na wykonanie projektu murala i neonu.

W ramach zadania wypłacane są również dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

► **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 39.729,00 zł. Wykonane zostały prace polegające na budowie nowego pomieszczenia w holu budynku B, w tym montaż ścianek ppoż., przełożenie instalacji oświetlenia, instalacji elektrycznej i internetowej wraz z wyposażeniem.

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego dokumentacja podzielona została na trzy etapy realizacji robót. Etap I obejmuje ściankę mobilną z niezbędnymi robotami budowlanymi,

Etap II przebudowę wiatrolapu razem z usunięciem kolizji instalacji elektrycznej i sanitarnej, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, montaż systemu parkingowego z wykonaniem niezbędnych instalacji oraz pełnym wyposażeniem umożliwiającym użytkowanie. Etap III to remont pięciu toalet na piętrach z przebudową szachtów oraz wymianą przewodów instalacji sanitarnych i wentylacji, instalacje elektryczne oraz remont pomieszczeń POADY w zakresie przewidzianym w projekcie.

► **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – planowane środki: 171.000,00 zł. W roku 2020 została opracowana dokumentacja a w roku 2021 uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przewiduje rozbudowę budynku na 100 miejsc noclegowych (w chwili obecnej przebywa tam 58 pensjonariuszy). Na koniec 2022 r. planuje się aktualizację kosztorysów inwestorskich.

► **Zielone tereny Śródmieścia** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 30.050,80 zł. W ramach zadania w ramach zawartej umowy sporządzona została mapa do celów projektowych, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres projektowy inwestycji obejmował strefę Foodtrack'ów przy ul. Zduńskiej, Zielony Rynek, strefę parkingu między blokami przy ul. Jagiellońskiej 1 i 3, strefę zieleni pomiędzy blokami przy ul. Jagiellońskiej 5 i 7, ul. Traugutta, odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Kraszewskiego oraz plac z pomnikiem Żołnierzy AK. Wykonane zostały badania geotechniczne wraz dokumentacją. Aktualnie trwają prace projektowe obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2022 r. Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2023 - 2024.

► **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – planowane środki: 500.000,00 zł. W ramach zadania w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji oraz realizacja ciągów pieszych oraz pieszo – jezdnych na terenie miasta poza pasami drogowymi.

► **Słodowo 2** – planowane środki: 110.000,00 zł. W ramach zadania w dniu 06.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją na budowę terenu rekreacyjnego Słodowo - po prawej stronie rzeki Zgłowiączki. Prace projektowe zakończą się pod koniec 2022 r. Wykonana została koncepcja kładki dla ruchu pieszego i rowerowego pod obiektem mostowym/kolejowym na rzece Zgłowiączce pomiędzy Parkiem Sienkiewicza a Parkiem na Słodowie.

► **Przebudowa Placu Wolności** – planowane środki: 170.000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem regulaminu do ogłoszenia konkursu na opracowania koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego. Aktualnie trwa procedura zawarcia umowy na współpracę przy przeprowadzeniu konkursu. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu regulaminów konkursu przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie koncepcji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

► **Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji** – planowane środki: 500.000,00 zł. W związku z powstającym we Włocławku oddziałem prewencji policji przygotowane zostaną pomieszczenia III piętra oraz łączników budynku biurowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

► **System kontroli pojazdów na trasach wylotowych** – planowane środki: 365.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest zainstalowanie systemu kontroli pojazdów na dziesięciu punktach kamerowych na trasach wylotowych z miasta, co podniesie bezpieczeństwo mieszkańców.

► **Rozbudowa i modernizacja wyposażenia technicznego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek w ramach GPR** – planowane środki: 120.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu 2022 r.

► **Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich** – planowane środki: 88.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w drugim półroczu 2022 r.

► **Zakup 5 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Włocławek – Monitoring** – plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 39.999,91 zł. Zadanie zrealizowano.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

► **Zakup kotła warzelno-gazowego o poj. 300 litrów** – planowane środki: 28.500,00 zł. W dniu 13 kwietnia 2022 r. złożone zostało zamówienie na kocioł warzelny z terminem dostawy na 1 lipca 2022 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

► **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 7.980,05 zł. W ramach zawartej w dniu 19.04.2022 r. umowy wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami obejmującymi całościowy zakres prac i robót

budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej. Do Biura Zamówień Publicznych złożony został wniosek o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót przypadnie na lata 2022 - 2024.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

► **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – plan: 8.650.000,00 zł, wykonanie: 138.635,44 zł. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej pomiędzy budynkami przy ul. Wiejskiej 29, zagospodarowaniem terenu placów wokół nowych budynków oraz zewnętrznego parkingu. Termin wykonania do dnia 20.12.2022 r.

Pełnienie i funkcji inspektora nadzoru w zakresie akustyki wnętrza, ochrony przeciwdźwiękowej, technologii scenicznej, oświetlenia scenicznego, elektroakustyki, pomiarów akustycznych w ramach procedury strojenia sali koncertowej realizowane jest zgodnie z zawartą umową. Na zadaniu trwa nadzór ornitologiczny i dendrologiczny, Energa - Operator S.A. realizuje przyłączy do sieci elektroenergetycznej.

07.06.2022 r. zawarta została umowa na weryfikację parametrów akustycznych akustyki wnętrza sali koncertowej przy pomocy modelowania akustycznego oraz wydanie wytycznych w zakresie koniecznych modyfikacji adaptacji akustycznej sali koncertowej. Prace mają zostać zrealizowane do 31.07.2022 r. Aktualnie trwa procedura zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji na zmianę aranżacji sali koncertowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

► **Termomodernizacja budynków oświaty – dokumentacja** – planowane środki: 900.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania trwała procedura wyboru wykonawcy audytów energetycznych. W drugiej połowie roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

► **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – plan: 10.600.584,00 zł, wykonanie: 276.079.,55 zł. W ramach zadania utworzono nowe pracownie zawodowe oraz dokonano adaptacji istniejących pomieszczeń na pracownie zawodowe z udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Elektrycznych. W okresie sprawozdawczym nie rozstrzygnięto przetargu na zakupy inwestycyjne.

► **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 25.092,00 zł. W ramach zawartej w dniu 24.01.2022 r. umowy wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku do przepisów przeciwpożarowych. Opracowana została również dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku Liceum im. Ziemi Kujawskiej na dostosowania do przepisów ppoż. w zakresie oddymiania klatek schodowych.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostosowanie obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół nr 3 do

przepisów przeciwpożarowych, II tura negocjacji z upoważnionym przedstawicielem wykonawcy nie powiodła się. W związku z powyższym nie podpisano umowy na realizację robót.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla trzech budynków oświaty – budynek Szkoły Podstawowej nr 7 i budynki Szkoły Podstawowej nr 19, dostosowując opracowanie do wymogów w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne. Termin zakończenia prac projektowych przypada na III kwartał 2022 r.

Przygotowywana jest mapa do celów projektowych dla obszaru przy Szkole Podstawowej nr 7.

► **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – planowane środki: 500.000,00 zł, wykonanie: 1.107,00. W ramach zawartej w dniu 24.01.2022 r. umowy wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę pokrycia dachów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9 we Włocławku oraz wykonano termomodernizację dachu w w/w szkole. W ramach zadania w drugiej połowie 2022 r. planuje się kontynuowanie modernizacji dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1.

► **Program „Ogrodzenie”** – planowane środki: 500.000,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie ogrodzenia w Przedszkolach Publicznych nr: 16, 35, 9, 19 i 12.

W III kwartale 2022 r. zaplanowano złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych mający na celu wyłonienie wykonawcy i realizację robót w Przedszkolach Publicznych nr 16 i 9.

► **Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 108.909,17 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz remoncie i przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych. W Biurze Zamówień Publicznych trwa procedura wyłonienia wykonawcy przebudowy kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 27. Roboty zakończą się w drugiej połowie 2022 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

► **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – planowane środki: 500.000,00 zł. Zadanie dotyczy wyposażenia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. W pierwszym półroczu środki nie zostały wydatkowane z uwagi na niezakończenie procedury wszczęcia zamówienia publicznego. Zgodnie ze zaktualizowanym planem zamówień publicznych ogłoszenie postępowania zostało przewidziane na III kwartał br. Realizatorem zadania jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

► **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 1.424.693,00 zł, wykonanie: 498.133,14 zł. W okresie sprawozdawczym trwało końcowe rozliczenie robót budowlanych polegających na budowie obiektu, który ma służyć jako wsparcie dla osób w kryzysie.

Wykonane zostało przyłącze do sieci elektroenergetycznej, przyłącze telekomunikacyjne i przyłącze gazowe. W ramach zadania wypłacone zostały dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa. W 2022 roku zaplanowano dofinansowanie w wysokości 996.065,28 zł, a z budżetu państwa w wysokości 117.184,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku** – plan: 112.365,26 zł, wykonanie: 246,00 zł. W ramach zadania przygotowywana jest aktualizacja kosztorysów umożliwiającą złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych.
- ▶ **Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich** – planowane środki: 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwała procedura rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Montaż klimatyzacji na dużej Sali konsumpcyjnej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 21.488,71. Zadanie zrealizowano.
- ▶ **Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania** – plan: 53.422,73 zł. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na drugie półrocze br. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
- ▶ **Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – planowane środki: 66.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w drugim półroczu 2022 r.
- ▶ **Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka** – planowane środki: 1.092,50 zł. W ramach zadania w roku 2021 zakupiono pojazd odpowiednio przystosowany do przewozu osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalistyczny sprzęt. Kwota 1.092,50 zł stanowi środki pozostałe na rachunku projektu i zostanie rozliczona w drugim

półroczu br. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

► **Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 150,00 zł. W ramach zadania wykonano wypis z rejestru gruntów. 3.06.2022 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach której zaprojektowana zostanie przebudowa budynku na potrzeby bursy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego wraz z technologią kuchni - stołówki. Przewiduje się 240 miejsc dla bursy szkolnej i 48 miejsc dla schroniska młodzieżowego. Termin realizacji 120 dni od daty podpisania umowy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

► **Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 24.354,00 zł. W ramach zadania 10.03.2022 r. zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch".

W drugiej połowie 2022 r. do Biura Zamówień Publicznych złożony zostanie wniosek o wyłonienie wykonawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.

► **Wymiana instalacji co, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwi** – planowane środki: 45.0000,00 zł. Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

► **Modernizacja tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku** – planowane środki: 199.752,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg

► **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – plan: 3.588.000,00 zł, wykonanie: 3.578.680,84 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

► **Przebudowa dachu na budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości** – planowane środki: 70.000,00 zł. W ramach zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 21.04.2022 r., wykonana została ekspertyza techniczna szczelności i przebudowy dachu budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku. W drugiej połowie 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej.

► **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – plan: 2.010.000,00 zł, wykonanie: 15.814,38 zł. W ramach zadania uregulowano należność dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z tytułu opłaty za czynności związane z dopuszczeniem do użytkowania. Zakupiono znaki opłaty sądowej niezbędne do prowadzenia postępowań ustalających wysokość odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości.

Po zakończeniu prac przygotowawczych oraz uregulowaniu stanów prawnych nieruchomości złożony zostanie wniosek do Biura Zamówień Publicznych mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę drogi. Realizacja prac planowana jest na drugą połowę 2022 roku.

W ramach zadania wypłacone zostały również dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.

Wykonane zostało ogrodzenie wewnętrzne na terenie przystani z terminem płatności na lipiec 2022 r.

► **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei** – plan: 11.800.000,00 zł, wykonanie: 4.513.375,93 zł. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy i przebudowy parku (budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną, budową i przebudową układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem). Termin wykonania do dnia 29.12.2022 r.

W okresie sprawozdawczym trwał nadzór w branży zieleni nad realizacją wycinki, nasadzeń, założeniem trawników, urządzeniem łąk kwiatowych, obsadzeniem oczek wodnych oraz pielęgnacją i ochroną drzew i krzewów. Energa-Operator S.A. wykonywała przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W ramach zadania konieczne było opracowanie koncepcji wariantowej wyglądu trzech mostków na rzece Zgłowiączce. Opracowywana jest także dokumentacja zamienna obejmująca zmiany projektowe branży architektoniczno - konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, projektu szaty roślinnej a także wykonania dokumentacji projektowej wodociągu do podlewania zieleni na terenie parku wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Termin realizacji lipiec 2022 r.

► **Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów** – planowane środki: 2.982.838,27 zł. W ramach zadania Energa-Operator S.A. wykonuje przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wykonało opracowanie obejmujące program prac archeologicznych oraz materiały niezbędny do napisania wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne związane z wykonaniem przejścia pieszo - rowerowego pod

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową. Należność zostanie uregulowana w drugim półroczu br. Po zakończeniu prac przygotowawczych złożony zostanie wniosek do Biura Zamówień Publicznych mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac planowana jest na drugą połowę 2022 roku i rok 2023. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno** – planowane środki: 160.268,13 zł. Do Biura Zamówień Publicznych złożony został wniosek o wyłonienie wykonawcy, który opracuje kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Parki Kieszonkowe** – planowane środki: 53.422,71 zł. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na drugie półrocze br. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – planowane środki: 50.000,00 zł. W związku z problemami proceduralnymi związanymi m.in. z odlesieniem terenu, który aktualnie stanowi użytek leśny a także z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości na której planowane jest utworzenie grzebowiska nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania.

► **Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 1.046,46 zł. W ramach zadania przebudowano sieć elektroenergetyczną dotyczącą planowanego Parku kieszonkowego przy ul. Zapiecek.

► **Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek** – planowane środki: 67.500,00 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 27.000,00 zł w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 – 2023 z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest.

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)** – plan: 268.000,00 zł, wykonanie: 8.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca na paliwo stałe. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – planowane środki: 332.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie wymiany pieca na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

► **Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych** – planowane środki: 300.000,00 zł. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac termoizolacyjnych dachu na budynkach przy ul. Płockiej 135 i Zakręt 8 blok 7. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

► **Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii** – planowane środki: 40.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

► **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kinoteatr - działalność kinowa wrocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego"** - planowane środki: 40.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br., po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

► **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"** - planowane środki: 1.500,00 zł. Nie przekazano dotacji z budżetu miasta na pokrycie wkładu własnego w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera projektu w sprawie kontynuacji zadania.

► **Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 237.000,00 zł, wykonanie: 237.000,00 zł. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na zakup wyposażenia, które wykorzystywane jest w bieżącej pracy przez pracowników Biblioteki, jak również czytelników.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

► **Wymiana elewacji na Hali OSiR** – plan: 2.629.000,00 zł, wykonanie: 3.607,20 zł. Wykonana została aktualizacja opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, polegających na demontażu istniejącej i montażu nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz montażu paneli fotowoltaicznych na dachu piętrowej części budynku administracyjnego. Termin realizacji umowy – nie dłuższy niż 240 dni od daty zawarcia umowy. Trwa procedura zawarcia umowy na nadzór nad powyższymi pracami.

► **Sensoryczne Place Zabaw** – planowane środki: 119.250,49 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 7.03.2022 r. umową opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. W drugiej połowie 2022 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy i realizację robót.

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Budowa pumtracka i siłowni na Zawiślu** – planowane środki: 60.000,00 zł. 11.04.2022 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projektu koncepcyjnego budowy pumtracka i siłowni na Zawiślu. Zakończenie prac projektowych planowane jest na III kwartał 2022 r. W drugiej połowie roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

► **Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji** – plan: 1.490.000,00 zł, wykonanie: 10.553,61 zł. W ramach zadania dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodno – prawnego a także wykonano dokumentację projektową w związku z modernizacją boiska nr 2 o nawierzchni syntetycznej. Rozstrzygnięcie przetargów i wyłonienie wykonawców oraz realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu br.

BUDŻET OBYWATELSKI

W rozdziale 63003:

► **Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawiśla** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 58,40 zł. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą oraz wypis z rejestru gruntów. Opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania z terminem zakończenia na III kwartał 2022 r.

W drugiej połowie 2022 r. złożony zostanie wiosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowane zakończenia prac w 2022 r.

W rozdziale 75095:

► **Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica** – plan: 300.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rewitalizacji skweru przy Placu Staszica. Termin realizacji do dnia 4.07.2022 r.

W drugiej połowie 2022 r. złożony zostanie wiosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowo prace mają zakończyć się w 2022 r.

W rozdziale 90095:

► **Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda /Budżet obywatelski 2021/** - planowane środki: 350.000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie prac do 03.08.2022 r.

► **Zielone Serce Miasta – Stary Rynek /Budżet obywatelski 2021/** - planowane środki: 1.500.000,00 zł. W ramach zadania w 2021 roku wykonana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki objętej inwestycją niemożliwe było rozpoczęcie jej realizacji. W pierwszej połowie 2022 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. W III kwartale 2022 r. zaplanowano złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych mający na celu wyłonienie wykonawcy robót i ich realizację.

► **Park Południa** – planowane środki: 700.000,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projektu koncepcyjnego na zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów.

Energa - Operator S.A. z Gdańska wykonała przyłącze do sieci elektroenergetycznej z terminem płatności w lipcu 2022 r. W drugiej połowie 2022 r. złożony zostanie wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowo prace mają zakończyć się w 2022 r.

W rozdziale 92601:

► **Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw** - plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 7.626,00 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym ogrodu przedszkolnego. W drugiej połowie 2022 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy i realizację robót. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Micheliński Park Rozrywki** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz koncepcją. Prace projektowe obejmują doposażenie siłowni, stworzenie Skateparku oraz Psiego Parku, wyposażenie takie jak: kładki, tunele, tory i drążki do przeszkód, wybieg, psia toaleta, kosze na odchody, ławeczki itp. oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw w Michelinie przy ul. Sarniej o skatepark w typowe dla tego sportu elementy. Termin realizacji umowy do dnia 15 lipca 2022 r. W drugiej połowie 2022 r. złożony zostanie wniosek do Biura Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót. Planowo prace mają zakończyć się w 2022 r.

► **Przyjazne Południe Przyszłości** – planowane środki: 850.000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz projekty koncepcyjne dla

placówek oświatowych – IV Liceum Ogólnokształcącego i dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Inwestycja obejmuje "Ogród Baczyńskiego", czyli zamianę betonu na tereny zielone, boisko do piłki siatkowej, instalację tyrolki oraz obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu ma stanąć również altana oraz nowe ławki. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto wykonana zostanie modernizacja istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). Po zakończeniu prac projektowych złożony zostanie wniosek do Biura Zamówień Publicznych celem wyłonienia wykonawcy robót. Zakończenie robót zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

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	130,00	3,85%
0690	wpływy z różnych opłat	9 490,00	1 285,00	13,54%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	565 166,00	146 011,05	25,84%
0830	wpływy z usług	29 656,00	10 977,45	37,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	81,06	1,67%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 082,60	14 675,60	22,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	145 008,61	122 412,17	84,42%
	RAZEM:	823 627,21	295 572,33	35,89%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	170,99	170,99	100,00%
	OGÓLEM:	823 798,20	295 743,32	35,90%

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	170,99	170,99	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,98	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,02	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 668,00	810,11	3,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 674,60	60 985,43	22,12%
4220	zakup artykułów żywnościowych	6 867,46	3 252,42	47,36%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	103 397,15	78 436,93	75,86%
4260	zakup energii	113 351,00	411,96	0,36%
4270	zakup usług remontowych	136 219,00	2 168,50	1,59%
4300	zakup usług pozostałych	150 565,00	5 339,46	3,55%
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	10 248,00	3 976,00	38,80%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	33,33%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,99	100,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	823 798,20	157 251,79	19,09%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	138 491,53	-
	OGÓLEM:	823 798,20	295 743,32	35,90%

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 - 130,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 1.285,00 zł z opłat 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 - 146.011,05 zł z najmu: sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, powierzchni reklamowych, pomieszczeń na centralę telefoniczną.

§ 0830 – wpływy z usług – 10.977,45 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 81,06 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14.675,60 zł, w tym m.in. darowizny od sponsorów, od Fundacji Anwil na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 7.000,00 zł oraz od osób prywatnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 122.412,17 zł, w tym granty z Fundacji Anwil na realizację projektów: „Ekologia jest nam bliska – Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” w kwocie 5.400,00 zł, „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy” w kwocie 13.806,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2, „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5” w kwocie 9.974,84 zł, „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” w kwocie 7.200,00zł, „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” w kwocie 11.229,94 zł, „Akademia młodego ekologa” w kwocie 7.554,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5, „Uczę się z Anwilem” w kwocie 7.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10, „Zielono nam” w kwocie 9.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14, „Uczę się z Anwilem” w kwocie 7.200,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 18, „Zielono nam” w kwocie 7.218,00 zł, „Budujemy mosty” w kwocie 565,39 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19, „Uczę się z Anwilem”pn. „Ozoboty na lekcje” w kwocie 7.200,00 zł, „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” w kwocie 14.440,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11 oraz środki od Fundacji ING na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom” w kwocie 14.424,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 11.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,99 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 810,11 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 60.985,43 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji sprzętu szkolnego, środki czystości, wkładki do drzwi, obręcze do kosza, wózek na piłki, lampa LED, flaga, materiały do rabatki kwiatowej, materiały potrzebne do realizacji grantów od Fundacji Anwil, filtr powietrza, artykuły do kosiarki, wózek do sprzątania, siatka do siatkówki, artykuły biurowe, głośniki, panele podłogowe, żaluzje, umywalki, nagrody dla uczniów, szlifierka kątowa i monitor interaktywny.

§ 4220 – zakup środków żywności – 3.252,42 zł - zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 78.436,93 zł, w tym: laptop, mata edukacyjna, robot, multimedialna gra edukacyjna, zakup książek w języku ukraińskim w ramach darowizny od Fundacji Anwil oraz pomoce potrzebne do realizacji grantu od fundacji Anwil.

§ 4260 – zakup energii – 411,96 zł, w tym zakup energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.168,50 zł, w tym naprawa projektora oraz rolet okiennych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.339,46 zł, w tym: usługi transportowe, opłata za przesyłkę, cięcie tarcicy, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wydruk ulotek i wykonanie plakatu.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3.976,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł, w tym opłaty sądowe w związku ze złożeniem pozwu w sprawie zaległości za wynajmowane sale.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.499,99 zł.

Szkoły podstawowe specjalne - 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	300,00	104,00	34,67%
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	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 890,00	1 816,80	96,13%
	RAZEM:	4 490,00	1 929,80	42,98%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	4 490,00	1 929,80	42,98%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,92	99,95%

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,93	99,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	1 017,50	99,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	818,00	599,45	73,28%
	RAZEM:	4 490,00	1 816,80	40,46%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	113,00	0,00%
	OGÓŁEM:	4 490,00	1 929,80	42,98%

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 - 104,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 9,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.816,80 zł - wpływy od Fundacji Anwil w ramach projektu „Budujemy mosty” dla Zespołu Szkół Nr 3.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 174,92 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24,93 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.017,50 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 599,45 zł.

Wyżej wymienione środki budżetowe przeznaczone zostały na realizację projektu Fundacji Anwil „Budujemy mosty”.

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	2 888 547,00	1 760 300,00	60,94%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 940,00	12 570,84	50,40%
0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	0,03	0,00%

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 459,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	91 020,59	68 432,60	75,18%
	RAZEM:	3 007 313,59	1 842 762,47	61,28%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5 123,59	5 123,59	100,00%
	OGÓLEM:	3 012 437,18	1 847 886,06	61,34%

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	5 123,59	5 123,59	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	45,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 178,99	30 470,06	64,58%
4220	zakup środków żywności	2 889 397,00	1 595 841,25	55,23%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 575,60	27 962,61	88,56%
4260	zakup energii	3 440,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 307,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	25 368,00	16 069,36	63,35%
4480	podatek od nieruchomości	287,00	247,00	86,06%
	RAZEM:	3 012 437,18	1 678 913,87	55,73%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	168 972,19	-
	OGÓLEM:	3 012 437,18	1 847 886,06	61,34%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 1.760.300,00 zł - odpłatności za wyżywienie dzieci.

§ 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 - 12.570,84 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i terenu przedszkolnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,03 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.459,00 zł, w tym należności: za przedszkole i wyżywienie z lat ubiegłych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 68.432,60 zł, w tym granty od Fundacji Anwil na realizację projektów: „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczna podróż zabiera smyka” w kwocie 4.500,00 zł, „Zielono nam – od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” w kwocie 4.868,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 9, „Uczę się z Anwilem” w kwocie 4.500,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 12, „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka” w kwocie 4.500,00 zł, „Zielono nam” pn. „Mała kropla, wielka sprawa – Ekoludek strażnikiem wody” w kwocie 8.072,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 16, „Zielono nam” w kwocie 6.730,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 17, „Uczę się z Anwilem” w kwocie 4.500,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 22, „Wybieram sport – skreślam nudę” w kwocie 7.141,90 zł, „Zielono nam” w kwocie 8.617,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 35, „Wybieram sport – skreślam nudę” w kwocie 7.225,70 zł, „Zielono nam” w kwocie 7.778,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 36.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.123,59 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia w związku z realizacją grantów Fundacji Anwil pn. „Wybieram sport, skreślam nudę” dla Przedszkola Publicznego Nr 36.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.470,06 zł, w tym: materiały do remontu i konserwacji, logo przedszkola, kosze na śmieci, medale, balony, ziemia, artykuły do ogrodu, materiały związane z grantami od Fundacji Anwil,

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.595.841,25 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 27.962,61 zł, w tym: zestawy klocków, mikroskop, tablica magnetyczna, zestaw mat z kartami do kodowania, szachy, pomoce dydaktyczne w ramach grantu od Fundacji Anwil,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.069,36 zł, w tym: wykonanie akwarium, montaż logo przedszkola, usługi związane z realizacją grantów z Fundacji Anwil.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 247,00 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	4 791,00	2 002,00	41,79%
0690	wpływy z różnych opłat	2 572,00	791,00	30,75%

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	258 030,00	120 657,51	46,76%
0830	wpływy z usług	730 313,00	211 466,18	28,96%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 916,00	14,79	0,77%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	23 940,00	26,60%
0970	wpływy z różnych dochodów	55 886,00	47 355,00	84,73%
	RAZEM:	1 143 508,00	406 226,48	35,52%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 153,50	3 153,50	100,00%
	OGÓŁEM:	1 146 661,50	409 379,98	35,70%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowej	3 153,50	3 153,50	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	535,67	35,71%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,98	99,98%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,24	96,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	745,00	744,50	99,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	357 340,00	145 363,35	40,68%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	167 231,00	52 954,72	31,67%
4260	zakup energii	317 266,00	14 851,49	4,68%
4270	zakup usług remontowych	146 680,00	10 730,06	7,32%
4300	zakup usług pozostałych	125 125,00	35 455,92	28,34%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 095,28	39,68%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 006,10	55,62%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 907,10	65,12%
4480	podatek od nieruchomości	2 166,00	987,00	45,57%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,42	92,75%
	RAZEM:	1 146 661,50	276 938,33	24,15%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	132 441,65	-
	OGÓŁEM:	1 146 661,50	409 379,98	35,70%

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 - 2.002,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 791,00 zł z opłat 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 – 120.657,51 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, basenu, garaży i sal gimnastycznych.

§ 0830 – wpływy z usług – 211.466,18 zł, tym: wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14,79 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23.940,00 zł, w tym 100,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych od Antykwariatu i 23.840,00 zł dla Zespołu Szkół Samochodowych z tytułu wpłat od uczniów na zakup paliwa do samochodu do nauki jazdy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 47.355,00 zł, w tym granty od Fundacji Anwil: „Od elektryka do automatyka – 3.0 obsługa i programowanie modułów logicznych w Zespole Szkół Elektrycznych” w kwocie 17.604,00 zł, „Włocławski Eko-Elektryk z Anwilem – szkolny projekt ochrony przyrody pn. „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” w kwocie 4.493,00 zł, „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem 2.0.” w kwocie 8.558,00 zł, „Energia do nauki klucz” (od ENERGA – OPERATOR) w kwocie 5.000,00 zł dla Zespołu Szkół Elektrycznych, „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić” w kwocie 11.700,00 zł dla Zespołu Szkół Chemicznych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.153,50 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 535,67 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 127,98 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18,24 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 744,50 zł.

Środki budżetowe na § 4110, § 4120 i § 4170 wykorzystano na realizację grantu od Fundacji Anwil.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 145.363,35 zł, w tym zakup: środków czystości, materiałów do remontu i bieżących konserwacji, artykułów do promocji szkoły, artykułów biurowych, projektorów, spawarki, komputera, rolet materiałowych oraz materiałów na realizację grantów od Fundacji Anwil, zasobnika ciepłej wody, krzesła, młotowiertarki, części samochodowych i nagród.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 52.954,72 zł, w tym zakup m.in.: drobnych narzędzi, komputera i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej nagrody od ENERGA – OPERATOR S.A.

§ 4260 – zakup energii – 14.851,49 zł, w tym energia cieplna i elektryczna oraz woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.730,06 zł, w tym naprawa obrabiarki (honownicy) i dachu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 35.455,92 zł, w tym: opłaty pocztowe, opieka nad programem komputerowym, serwis urządzeń, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, naprawa wykaszarki, eksploatacja węzłów cieplnych, badanie wody, usługi w związku z realizacją grantów od Fundacji Anwil.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.095,28 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.006,10 zł na badanie wody na pływalni szkolnej.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.907,10 zł, w tym ubezpieczenie przyczepy samochodowej.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 987,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7,42 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	468,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	207,00	9,86%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 850,00	96 920,38	67,85%
0830	wpływy z usług	63 200,00	13 200,57	20,89%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	81,81	7,44%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 886,99	26 712,99	86,49%
	RAZEM:	243 036,99	137 640,75	56,63%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	68,55	68,55	100,00%
	OGÓLEM:	243 105,54	137 709,30	56,65%

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	68,55	68,55	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,99	241,36	99,74%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 104,00	1 404,00	34,21%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 297,00	9 610,89	12,76%

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 285,00	17 285,19	89,63%
4260	zakup energii	67 770,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	55 300,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	19 556,00	5 141,08	26,29%
4480	podatek od nieruchomości	1 483,00	966,00	65,14%
	RAZEM:	243 105,54	34 717,07	14,28%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	102 992,23	-
	OGÓŁEM:	243 105,54	137 709,30	56,65%

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 - 468,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 207,00 zł z wpłat 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 – 96.920,38 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty i sklepiki szkolne.

§ 0830 – wpływy z usług – 13.200,57 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 81,81 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50,00 zł – rozliczenie faktury za ławki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 26.712,99 zł w tym granty od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych” w kwocie 16.712,99 zł oraz środki od GAZ SYSTEM S.A. na realizację projektu „Zielone LMK – szkoła z klimatem” w kwocie 10.000,00 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 68,55 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 241,36 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.404,00 zł.

Środki budżetowe na § 4110 i § 4170 przeznaczone zostały na realizację grantu od Fundacji Anwil.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.610,89 zł, w tym zakup: tonera do drukarki, flagi, farby, napędu do rolety zewnętrznej, nagrody, materiałów w ramach otrzymanych środków od GAZ SYSTEM, foteli biurowych, materiałów do napraw i remontów.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 17.285,19 zł na realizację grantu od Fundacji Anwil.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.141.08 zł, w tym m.in. realizacja grantu od Fundacji Anwil zakup usług transportowych i gastronomicznych, koszty dostawy, montaż napędu do rolety zewnętrznej.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 966,00 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	3 531,12	58,85%
0830	wpływy z usług	900,00	147,89	16,43%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,04%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	5 390,00	19,96%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 992,00	6 172,70	88,28%
	RAZEM:	40 992,00	15 241,75	37,18%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2,87	2,87	100,00%
	OGÓŁEM:	40 994,87	15 244,62	37,19%

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	2,87	2,87	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	2 708,50	38,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	5 384,32	31,69%
4220	zakup środków żywności	80,00	30,00	37,50%
4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	480,00	9,60%
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	2 140,05	32,92%
4410	podróże służbowe krajowe	2 350,00	176,80	7,52%
4480	podatek od nieruchomości	200,00	41,00	20,50%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	40 994,87	10 963,54	26,74%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	4 281,08	-
	OGÓŁEM:	40 994,87	15 244,62	37,19%

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 – 3.531,12 zł obejmują wpływy z wynajmu klas lekcyjnych i najmu dystrybutora.

§ 0830 – wpływy z usług – 147,89 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,04 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.390,00 zł - darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.172,70 zł, w tym wpływy z Centrum Edukacji Artystycznej na warsztaty dla nauczycieli klas saksofonu i wiolonczeli w kwocie 2.626,70 zł oraz wpływ z Fundacji Anwil w ramach programu „Zielono nam” w kwocie 3.546,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,87 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.708,50 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla wykładowcy warsztatów z Centrum Edukacji Artystycznej i dla osoby obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.384,32 zł, w tym: artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, baterie, kosze, zamki i klucze oraz paliwo.

§ 4220 – zakup środków żywności – 30,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 480,00 zł m.in. na naprawę instrumentów muzycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.140,05 zł, w tym: wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, usługi transportowe i gastronomiczne, wykonanie statuetek i usługa reklamowa.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 176,80 zł, w tym wyjazdy nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne i konkursy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 41,00 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	1 000,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%

0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 300,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	1 300,00	0,00	0,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 300,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	1 300,00	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

Wpływy i środki budżetowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego - 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	130,00	66,67%
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	83 893,00	35 686,13	42,54%
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	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	101 038,00	35 816,13	35,45%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	101 038,00	35 816,13	35,45%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	407,41	10,19%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	58,07	5,81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 015,00	14 486,20	33,68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 603,00	100,00	0,49%
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 724,00	300,00	11,01%
4260	zakup energii	7 070,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 482,00	74,82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	964,51	24,11%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	101 038,00	23 798,19	23,55%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	12 017,94	-
	OGÓŁEM:	101 038,00	35 816,13	35,45%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 130,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0830 – wpływy z usług – 35.686,13 zł, w tym: wpłaty za kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, praktyczną naukę zawodu realizowaną w Centrum Kształcenia Praktycznego, kursy ECDL, szkolenia i kursy w ramach Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 407,41 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 58,07 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.486,20 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów i przeprowadzanie wykładów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów i innych materiałów do organizowania kursów, szkoleń, warsztatów.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 300,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.482,00 zł, w tym: usługi dotyczące prowadzenia szkoleń i kursów Ośrodka Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego, usług ECDL (kurs komputerowy) i usługi transportowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 964,51 zł, w tym: delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

- wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	281 040,00	37 640,00	13,39%
	RAZEM:	281 040,00	37 640,00	13,39%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	281 040,00	37 640,00	13,39%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 286,27	30,48%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	318,50	15,93%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	24 624,74	26,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 086,00	2,64%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 725,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	23 690,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 345,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	45 585,00	0,00	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,82	39,98%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	13,50	1,35%
	RAZEM:	281 040,00	29 728,83	10,58%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	7 911,17	-
	OGÓŁEM:	281 040,00	37 640,00	13,39%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 37.640,00 zł, tym: wpływy za kursy, studia podyplomowe i warsztaty realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.286,27 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 318,50 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 24.624,74 zł, w tym wydatki na pokrycie kosztów zapłaty za umowy zlecenia i o dzieło, z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, obsługi szkoleń i kursów, przeprowadzanie wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.086,00 zł, w tym zakup materiałów komputerowych i biurowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 399,82 zł, w tym szkolenie pn. „Trening umiejętności społecznych”.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13,50 zł.

**Inne formy kształcenia osobno niewymienione -
wydzielony rachunek dochodów**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	54 532,00	15 725,54	28,84%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 928,11	43,65%
	RAZEM:	63 532,00	19 653,65	30,94%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	63 532,00	19 653,65	30,94%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	72,19	36,10%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 940,00	3 866,97	14,35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	2 214,20	25,73%
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	189,98	9,50%
4260	zakup energii	4 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	455,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	7 280,00	52,75%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 278,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	63 532,00	13 623,34	21,44%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	6 030,31	-
	OGÓLEM:	63 532,00	19 653,65	30,94%

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 – 15.725,54 zł, tym wpłaty w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.928,11 zł – wpłaty wpisowe i semestralne Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 72,19 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.866,97 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, przeprowadzanie wykładów i studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.214,20 zł, w tym zakup materiałów na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 189,98 zł w tym zakup pomocy na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.280,00 zł, w tym lektorat z języka angielskiego dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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	2 770 291,00	990 400,00	35,75%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 773 291,00	990 400,00	35,71%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	304,12	304,12	100,00%
	OGÓLEM:	2 773 595,12	990 704,12	35,72%

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	304,12	304,12	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 642,00	4 024,27	4,30%
4220	zakup środków żywności	2 652 443,00	949 710,11	35,81%
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	202,00	2,08%
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 773 595,12	954 240,50	34,40%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	36 463,62	-
	OGÓLEM:	2 773 595,12	990 704,12	35,72%

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:

§ 0830 - wpływy z usług – 990.400,00 zł z opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 304,12 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.024,27 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 949.710,11 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 202,00 zł, w tym montaż młynka koloidalnego.

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	7 522,75	25,08%
0830	wpływy z usług	460 000,00	167 477,27	36,41%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	31,54	4,51%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	223,08	22,31%
	RAZEM:	491 700,00	175 254,64	35,64%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	20,57	20,57	-
	OGÓLEM:	491 720,57	175 275,21	35,65%

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	20,57	20,57	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 510,60	8,39%
4220	zakup środków żywności	420 000,00	161 816,11	38,53%

4260	zakup energii	19 250,00	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:	491 720,57	163 347,28	33,22%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	11 927,93	-
	OGÓLEM:	491 720,57	175 275,21	35,65%

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 – 7.522,75 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 167.477,27 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 31,54 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 223,08 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 20,57 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.510,60 zł, w tym: artykuły gospodarstwa domowego, materiały do remontu i konserwacji.

§ 4220 – zakup środków żywności – 161.816,11 zł.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów**

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	9 850,00	8 275,00	84,01%
	RAZEM:	9 850,00	8 275,00	84,01%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	9 850,00	8 275,00	84,01%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4220	zakup środków żywności	9 850,00	3 775,00	38,32%
	RAZEM:	9 850,00	3 775,00	38,32%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	4 500,00	-
	OGÓŁEM:	9 850,00	8 275,00	84,01%

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 – 8.275,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie od uczestników półkolonii.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4220 – zakup środków żywności – 3.775,00 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	29 690,84	37,11%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	29 690,84	36,93%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	29 690,84	36,93%

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 oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 399,00	7,21%
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%

4270	zakup usług remontowych	22 000,00	16 327,38	74,22%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	2 027,73	10,14%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	19 754,11	24,57%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	9 936,73	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	29 690,84	36,93%

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 - 29.690,84 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.399,00 zł na zakup pralki.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.327,38 zł na remont pokoi.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.027,73 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii.

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	130,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	72,00	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	14 000,00	7 301,26	52,15%
0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,65	1,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	19 502,00	7 301,91	37,44%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	19 502,00	7 301,91	37,44%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	564,54	16,13%
4260	zakup energii	6 500,00	1 631,13	25,09%
4270	zakup usług remontowych	2 042,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	172,20	3,13%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	1 269,00	71,09%
	RAZEM:	19 502,00	3 636,87	18,65%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	3 665,04	-
	OGÓŁEM:	19 502,00	7 301,91	37,44%

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 – 7.301,26 zł z wynajmu pomieszczeń i terenu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,65 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 564,54 zł, w tym środki ochrony roślin i akcesoria gospodarcze.

§ 4260 – zakup energii - 1.631,13 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 172,20 zł, w tym transport stołów do tenisa.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.269,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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>	732,00	732,12	-	-	100,02%
0830	wpływy z usług	1 200 000,00	592 405,55	79 530,34	19 200,57	49,37%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	-	-	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	626 000,00	334 754,27	-	-	53,48%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	529 080,00	264 540,00	-	-	50,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	122 103,07	-	-	43,61%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 068 080,00	2 743 802,89	79 530,34	19 200,57	67,45%
	Inne zwiększenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	4 068 812,00	2 744 535,01	79 530,34	19 200,57	67,45%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-	-	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 312,00	905 729,92	-	-	53,93%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	-	-	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	149 172,27	49 689,43	-	53,28%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	7 746,62	1 223,04	-	25,82%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 043,90	-	-	40,18%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	80 599,33	4 690,20	-	62,00%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	-	-	0,00%
4260	zakup energii	160 000,00	114 256,21	17 242,07	-	71,41%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 032,17	327,00	-	51,61%
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	45 061,57	2 128,22	-	44,62%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	865,87	-	-	34,63%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 702,52	-	-	56,75%

4430	różne opłaty i składki	30 000,00	20 873,64	-	-	69,58%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	64 433,78	-	-	74,06%
4530	podatek od towarów i usług	1 000,00	247,54	-	-	24,75%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 544,00	-	-	39,14%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	3 954,22	-	-	71,89%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	122 103,07	-	-	43,61%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	2 853 812,00	1 530 366,63	75 299,96	-	53,63%
	Inne zmniejszenia	-	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 215 000,00	1 214 168,38	-	-	99,93%
	RAZEM:	4 068 812,00	2 744 535,01	75 299,96	-	67,45%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	134 382,83	1 256 950,78
020	Należności	86 623,40	79 530,34
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	220 274,11	122 312,74
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	732,12	1 214 168,38

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 592.405,55 zł z działalności wytwórczo - usługowej, w tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, wynajmu sali na potrzeby kuratorium, wynajmu sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla WIKA Polska i SALAMANDER.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł - od 2022 roku odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych Zakładu nie są oprocentowane.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 334.754,27 zł – wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.430.000,00 zł - dotacja z PFRON na 2022 r. obliczona jest na 52 osoby z niepełnosprawnością.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 264.540,00 zł – uchwalonym planem finansowym na 2022 rok roczne dofinansowanie wynosi 529.080,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 122.103,07 zł. Inne zwiększenia nie wystąpiły. Wykonanie przychodów razem za I półrocze 2022 r. wyniosło 2.744.535,01 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł – wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 905.729,92 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 13 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (52 osoby).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0,00 zł – wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 149.172,27 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.746,62 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.043,90 zł, m.in. umowy cywilno – prawne w zakresie prowadzenia fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością, doradztwa zawodowego oraz pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 80.599,33 zł - 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, paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu WIKA i SALAMANDER.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł - wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

§ 4260 – zakup energii – 114.256,21 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.032,17 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 45.061,57 zł – wydatki związane z zakupem następujących usług: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, naprawy samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością, usług hydraulicznych, sprzątnięcia w Zakładzie, najmu dystrybutora wody, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób z niepełnosprawnością.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 865,87 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.702,52 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.873,64 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.433,78 zł – środki finansowe odprowadzone na ZFŚS.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 247,54 zł - VAT - 7 wynikający z odliczenia 50% podatku od paliwa samochodu służbowego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.544,00 zł – kurs trenera personalnego dla trenerów pracy w celu prowadzenia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.954,22 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 122.103,07 zł. Inne zmniejszenia nie wystąpiły. Wykonanie kosztów razem za I półrocze 2022 r. wyniosło 2.744.535,01 zł.

Należności ogółem wyniosły 79.530,34 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 19.200,57 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 75.299,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 rok**

Centrum Kultury "Browar B"

A. w złotych

Lp.	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>		663 165,00	663 164,51	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 800 000,00	888 929,83	69 984,27	18 906,36	49,38%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 527 544,73	1 782 874,73	-	-	50,54%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	480 804,39	320 536,26	-	-	66,67 %
5.	Inne Przychody	50 000,00	-	-	-	0,00 %
	Inne należności	-	-	48 047,91	-	-
	Razem przychody:	5 858 349,12	2 992 340,82	118 032,18	18 906,36	51,08%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	285 000,00	140 863,42	-	-	49,43%
	RAZEM:	6 806 514,12	3 796 368,75	118 032,18	18 906,36	55,78%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	285 000,00	140 863,42	-	-	49,43%
2.	Zużycie materiałów i energii	835 000,00	460 269,10	13 353,43	-	55,12%
3.	Usługi obce	1 041 773,13	735 049,12	197 042,25	-	70,56%
4.	Wynagrodzenia	3 263 740,99	1 466 499,52	-	-	44,93%
	- wynagrodzenia osobowe	2 653 740,99	1 191 338,06	-	-	44,89%
	- wynagrodzenia bezosobowe	610 000,00	275 161,46	-	-	45,11%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	580 000,00	270 709,85	100 886,68	-	46,67%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	7 543,29	115,00	-	68,58%
7.	Opłaty i składki	100 000,00	51 844,40	33 237,00	-	51,84%
8.	Pozostałe koszty	70 000,00	51 130,73	29 236,00	-	73,04%
	Inne zobowiązania	-	-	120 893,53	-	-
	Razem koszty:	6 186 514,12	3 183 909,43	494 763,89	-	51,47%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	20 000,00	19 650,84	-	-	98,25%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		600 000,00	592 808,48	-	-	98,80%
	RAZEM:	6 806 514,12	3 796 368,75	494 763,89	-	55,78%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	812 110,45	969 540,19
020	Należności	56 610,33	118 032,18
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	205 556,27	494 763,89
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	663 164,51	592 808,48

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2022 r. przychody w kwocie **5.858.349,12 zł**, wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło **2.992.340,82 zł**, co stanowi 51,07 % rocznego planu. Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.782.874,73 zł, której wykonanie stanowi 50,54 %. Dotację celową na realizację zadania bieżącego wykonano w wysokości 320.536,26 zł, tj. 66,67 % planu rocznego. Dotacja dotyczy organizacji wydarzenia pn. „United Session” w ramach projektu „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zgodnie z umową nr KSP.3037.35.2022 z dnia 24 maja 2022 r. Realizacja zadania 18 września 2022 r. Sprzedaż usług wykonano w 49,38 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, pozostałe przychody (sprzedaż biletów własnych, prowizja za sprzedaż biletów obcych, współorganizowanie imprez, imprezy własne i zlecone, darowizny, przychody z rozliczeń międzyokresowych). Wykonanie planu w pozycji Inne przychody zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w I półroczu 2022 r.:

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

- *koncerty*: „Koncert na 3 Króli”, „Włocławek dla Orkiestry”, „Wisła o Przyjaciół”, „Koncert Wielu Serc”, „Kochaj mnie” – Koncert Walentynkowy, „Koncert z serduszkami”, „Włocławek Rockowo dla Ukrainy”, Akademia WioliMisia „Koncert na wiosny powitanie”, Koncert wiosenny Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”, Koncert „W Tonacji Naszej Generacji II”, majówka na Bulwarach – koncerty Vito Bambino, Natalia Przybysz, Czerwone Gitary, koncert z okazji Dnia Mamy, „Roma i Kujawy w hołdzie dla Ukrainy”, Dni Włocławka 2022- koncerty w Parku na Słodowie,

- *festyny i zajęcia dla dzieci*: „Ferie Browerie”- zajęcia edukacyjne, XII Międzyszkolny Konkurs Talentów, koncert z okazji Dnia Mamy, Dzień Dziecka z „Browarem B”, piknik dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

- *współorganizowane*: „Dziadek do orzechów” w wykonaniu Polskiego Baletu Królewskiego, Turniej Szachowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, recital Aleksandra Grotowskiego, „Seniorze nie jesteś sam”, „Fisz Emade Tworzywo – Ballady i protesty”, „Babski przekręt”, „Przygoda z ogrodnikiem”, „Miejskie obchody Dnia Solidarności z Ukrainą”, Kabaret Młodych Panów „To jest chore”, „Baciary”, Włocławski Jarmark Wielkanocny, Wystawa Modeli Redukcyjnych,

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowa, hip-hop, koło modelarskie,

- sekcja plastyczna i językowa,

- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika, techniki eksperymentalne, origami, dźwiękoplastyka.

- klub gier planszowych „Taktyk”,

- warsztaty: „Ferie Browerie” warsztaty z wycinanki kujawskiej i szydełkowania, „Mozaikowe serce”, „Kompozycje w szkle” – warsztaty florystyczne, „Smoki z mojej wyobraźni” – rodzinne

warsztaty twórcze, „Zrób sobie pufkę!”- warsztaty tapicerskie, „Wiosenne ptaszki” – warsztaty plastyczne, warsztaty metrologiczne.

- zajęcia relaksacyjno – ruchowe z elementami tańca, sportowe, teatralne, umuzykalniające, wokalne.

Zaplanowane koszty na 2022 r. w kwocie **6.186.514,12 zł** wykonano w I półroczu wysokości **3.183.909,43 zł**, co stanowi 51,47 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 49,43 %. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 460.269,10 zł, co stanowi 55,12 % rocznego planu, w tym: zakup środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Wystąpiło zwiększenie zużycia materiałów i energii w związku z podniesieniem cen za energię elektryczną dla jednostek wyposażonych w fotowoltaikę. Koszty usług obcych wykonano w 70,56 %, w tym koszty: imprez własnych, imprez zleconych, remontów i modernizacji CK „Browar B”, Klubów „Zazamcze”, „Stara Remiza” oraz „Łęg”, koszty stałe: konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty związane z obsługą sceny pływającej na Wiśle (koszty holowania, konserwacji i bagrowania dna rzeki), wywóz nieczystości. Plan usług obcych został zwiększony z powodu organizowania dużych imprez plenerowych, własnych i zleconych dla mieszkańców miasta Włocławka w I połowie roku, w tym: Dni Włocławka, XXXI Finału Turnieju Poezji Śpiewanej i Majówki. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 44,93% z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich (chorobowych, macierzyńskich). Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana 46,67%, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę, świadczenia urlopowe i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 68,58 % z uwagi na zakup odzieży ochronnej w I półroczu 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 51,84 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON oraz podatek za użytkowanie wieczyste (wzrost jednorazowej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Toruńskiej 87). Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 73,04 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia (ubezpieczenia mienia oraz samochodów służbowych, które zostało opłacone w I półroczu).

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 140.863,42 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 118.032,18 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług – 51.077,91 zł, pozostałe należności – 48.047,91 zł oraz należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 18.906,36 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 19.650,84 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych (raty miesięczne amortyzacji) w kwocie 22.124,82 zł oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów 2021/2022 w kwocie - 2.473,98 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 494.763,89 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zużycia materiałów i energii, zobowiązania z tytułu usług obcych, zobowiązania niewymagalne wobec budżetu państwa za VI/2022 płatne w VII/2022 (ZUS, podatek PIT-4, PIT-8), zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników, pozostałe koszty i inne zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A. w złotych

Lp.	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>		50 640,91	50 640,91	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	89 000,00	27 942,03	3 775,97	-	31,40%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	627 303,48	324 937,98	-	-	51,80%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00	-	-	-	0,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	756 303,48	352 880,01	3 775,97	-	46,66%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	806 944,39	403 520,92	3 775,97	-	50,01%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	90 724,91	47 222,02	-	-	52,05%
2.	Usługi obce	96 263,00	47 349,19	-	-	49,19%
3.	Wynagrodzenia	474 529,48	244 073,53	-	-	51,43%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	85 000,00	38 106,98	-	-	44,83%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 277,00	10 161,00	-	-	66,51%
6.	Pozostałe koszty	3 900,00	240,00	-	-	6,15%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	765 694,39	387 152,72	-	-	50,56%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000,00	-	-	-	0,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 250,00	16 368,20	-	-	1309,46%
	RAZEM:	806 944,39	403 520,92	-	-	50,01%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 799,66	12 592,23
020	Należności	4 841,25	3 775,97
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	50 640,91	16 368,20

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2022 r. przychody w kwocie **756.303,48 zł**, wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło **352.880,01 zł**, co stanowi 46,66 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 324.937,98 zł, której wykonanie stanowi 51,80 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 31,40 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów na warsztaty oraz wpływy z zajęć plastycznych. Pozycja dotacji celowej na inwestycje (zakup samochodu) zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

- wernisaże i wystawy: Przemysław Klimek – „Kolekcja” – wernisaż, „Metafizyczne miejsce” – wernisaż, „Współczesny plakat teatralny” – wernisaż, Aleksandra Rey „Meristos” malarstwo-wernisaż, wystawa wykładowców Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, X Triennale Plastyki Włocławskiej – wystawa, „Kosmiczne podróże”- oprowadzanie po wystawie.

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.:

- zabawy rysunkowe: „Dni Włocławka - „Ulica” - kolorowanka wielkoformatowa
- warsztaty twórcze: „Malowane rzeczy”, „Z szablonu”, „Niebo nocą”, „Zielone miejsca”, „Wokół domu”, „Kosmos”, „Pestka, ziarno, nasiono”- warsztaty rodzinne, pejzaż - zbliżenie – warsztaty twórcze, ćwiczenia z plakatu, kreacje – abstrakcje,

Zaplanowane koszty na 2022 r. w kwocie **765.694,39 zł**, wykonano w I półroczu w wysokości **387.152,72 zł**, co stanowi 50,56 % planu rocznego. Zużycie materiałów i energii wykonano w 52,05%, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów do wystaw, lekcji, warsztatów, materiały biurowe, paliwo, części samochodowe, materiały do remontu i konserwacji, artykuły spożywcze. Pozycja usługi obce została wykonana w 49,19 % w kwocie 47.349,19 zł, w tym: czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i poligraficzne, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i systemu alarmowego, opłaty bankowe i catering. Wynagrodzenia wykonano w wysokości 244.073,53 zł, w tym osobowe i bezosobowe, stanowiły 51,43 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 66,51 %, w tym odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 44,83 %, został wykonany zgodnie z harmonogramem. Pozostałe koszty wykonano w 6,15 %, w tym delegacje pracowników, pozostała część planu zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem (ubezpieczenie samochodu i innego mienia).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 3.775,97 zł, w tym należności niewymagalne od najemców.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów nie wystąpiły. Zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.		w złotych				
		Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		
plan	wykonanie			należności ogółem	należności wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	181 165,00	181 165,43	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	350 000,00	213 737,44	3 863,40	-	61,07%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 406 102,00	711 502,02	-	-	50,60%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	-	-	0,00%
5.	Inne przychody	1 600,00	701,33	-	-	43,83%
6.	Przychody finansowe	200,00	240,49	-	-	120,25%
	Inne należności	-	-	3 144,00	-	
	Razem przychody:	1 797 902,00	926 181,28	7 007,40	0,00	51,51%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000,00	13 117,89	-	-	32,79%
	RAZEM:	2 019 067,00	1 120 464,60	7 007,40	0,00	55,49%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000,00	21 298,15	-	-	53,25%
2.	Zużycie materiałów i energii	226 165,00	93 277,40	-	-	41,24%
3.	Usługi obce	485 000,00	183 296,70	8 939,65	-	37,79%
4.	Wynagrodzenia	965 197,08	471 510,35	-	-	48,85%
	- wynagrodzenia osobowe	904 197,08	438 955,96	-	-	48,55%
	- wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	32 554,39	-	-	53,37%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	163 704,92	85 390,28	-	-	52,16%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	4 065,89	-	-	12,32%
7.	Podatki i opłaty	19 000,00	10 743,54	-	-	56,54%
8.	Pozostałe koszty	12 000,00	9 964,32	-	-	83,04%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 944 067,00	879 546,63	8 939,65	-	45,24%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	50 000,00	3 405,17	-	-	6,81%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000,00	237 512,80	-	-	950,05%
	RAZEM:	2 019 067,00	1 120 464,60	8 939,65	-	55,49%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	192 008,24	239 445,05
020	Należności	5 565,76	7 007,40
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	16 408,57	8 939,65
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	181 165,43	237 512,80

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2022 r. przychody w kwocie **1.797.902,00 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **926.181,28 zł**, stanowi to 51,51 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 50,60 %. Zaplanowane na 2022 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 213.737,44 zł, w tym: sprzedaż biletów, wynajem sali widowiskowej, pośrednictwo sprzedaży biletów /"Pikantni", „La Bombe”, „Niespodziewany powrót”, sprzedaż produkcji własnych, warsztaty, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków, warsztaty teatralne. Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kinoteatr – działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego” w kwocie 40.000,00 zł zostanie przekazana do budżetu Gminy Miasto Włocławek w II półroczu br. po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Pozycja Inne przychody została wykonana w wysokości 701,33 zł, co stanowi 43,83 % planu rocznego, w tym: odszkodowanie za uszkodzone schody przed wejściem do budynku teatru i inne (zaokrąglenia podatku VAT). Przychody finansowe zostały wykonane w 120,25 %, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki, które zostaną zwiększone w II półroczu br.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w I półroczu 2022 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym:

- koncerty, wydarzenia, spektakle, spotkania autorskie, wernisaże, np.: „Sztuka Relaksu”, „Kopciuszek”, „Pół na pół”, „Pikantni”, „DEMAKIJAŻ czyli RÓBMY SCENY”, „Jaś i Małgosia”, „Rubinowe Gody”, „Baśnie Tysiąca i jednej nocy”, „La Bombe”, „Co na ekranie z książki zostanie”, „Mały Książę”, „Czarodziejski Ołówek”, „W pustyni i w puszczy”, „Zło konieczne”, „Spiwoj”, „Do siódmego nieba”
- wystawy, np.: „Miraż kolorytu malarskiego i dźwięku”, „Teatr Ludzi Upartych”, „Twarze Teatru”,
- inne działania kulturalne (oprowadzanie po obiekcie, lekcje na ekspozycji, lekcje biblioteczne), np.: „Warsztaty Teatralne”, „Tajemnice Teatru”, „Tajemnice Teatru”, „Konsultacje Teatralne”, „Czarny Teatr”,
Na włocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych, warsztatów teatralnych - Scenomania oraz warsztatów teatralnych - Emisja Głosu i Technika Mowy.

Zaplanowano koszty na 2022 r. w kwocie **1.944.067,00 zł**, wykonano w I półroczu wysokości **879.546,63 zł**, co stanowi 45,24 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 53,25 %. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 41,24 %, 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, pozostałe materiały. Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 41,24 % ze względu na niższy niż planowano koszt zużycia energii elektrycznej oraz zabezpieczenie środków na wkład własny do realizacji w II półroczu br. projektów z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W I półroczu 2022 roku na usługi obce wydatkowano 183.296,70 zł, co stanowi 37,79 % rocznego planu, w tym: usługi w zakresie kultury, usługi reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, usługi ochrony osób i mienia, usługi przeciwpożarowe, komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, związane z eksploatacją samochodu, pozostałe. Plan usług obcych wykonany został w 37,79 % z uwagi na planowany zakup większej ilości spektakli w kolejnym sezonie artystycznym oraz zabezpieczenie środków na wkład własny do realizacji w II półroczu br. projektów z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wynagrodzenia w I półroczu wyniosły 471.510,35 zł, co stanowi 48,85 % rocznego planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia / obsługa oświetleniowa imprez, prace elektryczne w budynku Teatru, prowadzenie warsztatów teatralnych AKTIW, prowadzenie warsztatów RETORYKA DZIŚ/ i honoraria. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana 52,16 %, w tym składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 12,32 %, w tym świadczenia w zakresie BHP i badania okresowe pracowników. Plan ten został wykonany w 12,32 % ze względu na wypłatę świadczeń urlopowych w II półroczu br. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 10.743,54 zł, w tym: tantiemy, podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe. Plan ten został wykonany w 56,54 %. Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 9.964,32 zł, co stanowi 83,04 % planu, w tym usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, podróże i inne. Plan został wykonany w 83,04 % ze względu na jednorazowe opłacenie ubezpieczenia mienia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 13.117,89 zł: zwiększenia dotyczyły amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych kosztów (opłacone z góry ubezpieczenie majątku i prenumerata czasopism), zmniejszenia dotyczyły rozliczeń międzyokresowych przychodów (wpłaty za bilety w grudniu 2021 r. na koncert noworoczny TRE VOICI i spektakle: AKT RÓWNOLEGŁY i PÓŁ NA PÓŁ wystawione odpowiednio w styczniu i lutym 2022 r.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 7.007,40 zł, w tym: faktura za sprzedaż biletów na koncert „DO SIÓDMEGO NIEBA”, podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego i zaliczki dla pracowników. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 3.405,17 zł dotyczyły zakupu środków trwałych w tym: serwera i laptopa.

Zobowiązania ogółem wyniosły 8.939,65 zł, dotyczyły rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: wynajem sprzętu z obsługą techniczną koncertu, usługa plakatowania na słupach ogłoszeniowych, konserwacja dźwigu osobowego, emisja informacji o letnich projektach filmowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A. w złotych

Lp.	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>	31 777,00	31 777,47	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	27 500,00	14 032,50	-	-	51,03%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 970 468,16	2 079 483,18	-	-	52,37%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	238 500,00	237 000,00	-	-	99,37%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	55 000,00	15 000,00	-	-	27,27%
5.	Inne przychody	31 000,00	14 447,81	-	-	46,61%
6.	Przychody finansowe	1 200,00	287,67	-	-	23,97%
	Inne należności	-	-	497,53	-	-
	Razem przychody:	4 323 668,16	2 360 251,16	497,53	-	54,59%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	95 768,00	68 812,55	-	-	71,85%
	RAZEM:	4 451 213,16	2 460 841,18	497,53	-	55,28%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	82 768,00	56 903,78	-	-	68,75%
2.	Zużycie materiałów i energii	358 444,00	206 425,59	4 940,08	-	57,59%
3.	Usługi obce	234 267,00	149 102,60	778,35	-	63,65%
4.	Wynagrodzenia	2 896 684,44	1 314 833,78	-	-	45,39%
	- wynagrodzenia osobowe	2 861 684,44	1 305 853,97	-	-	45,63%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 979,81	-	-	25,66%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	507 479,72	240 560,59	-	-	47,40%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	102 270,00	76 638,74	607,50	-	74,94%
7.	Podatki i opłaty	1 000,00	400,60	-	-	40,06%
8.	Pozostałe koszty	22 000,00	17 302,64	-	-	78,65%
	Inne zobowiązania	-	-	1 006,50	-	-
	Razem koszty:	4 204 913,16	2 062 168,32	7 332,43	-	49,04%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	239 500,00	157 898,73	21 992,40	-	65,93%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	6 800,00	240 774,03	-	-	3540,79%
	RAZEM:	4 451 213,16	2 460 841,08	29 324,83	-	55,28%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	46 996,07	269 601,33
020	Należności	20 368,48	497,53
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	35 587,08	29 324,83
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	31 777,47	240 774,03

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2022 r. przychody w kwocie **4.323.668,16 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.360.251,16 zł**, co stanowi 54,59 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 2.079.483,18 zł, co stanowi 52,37 % planu rocznego. Pozycję sprzedaż towarów i usług wykonano w wysokości 14.032,50 zł, co stanowi 51,03 % planu rocznego, w tym: sprzedaż książek, regałów, duplikatów kart bibliotecznych, usług i wypożyczenia międzybiblioteczne. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wykonana została w kwocie 237.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: pn. „Kultura w zasięgu 2.0”- Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) – środki z budżetu Gminy miasto Włocławek na pokrycie 15% wkładu własnego - 0,00 zł /w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera projektu w sprawie kontynuacji zadania/ oraz pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13” – 237.000,00 zł. Dotacja celowa na zadania bieżące została wykonana w kwocie 15.000,00 zł co stanowi 27,27 % planu rocznego. Została przeznaczona na zakup: płytek antypoślizgowych celem ich wymiany przed głównym wejściem do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 15.000,000 zł oraz nowych pozycji książkowych i audiobooków wynikających z konieczności zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Włocławka, która zostanie przekazana w II półroczu br. Plan innych przychodów został wykonany w 46,61 % w wysokości 14.447,81 zł, w tym m.in.: wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, zwrot nadpłaty z ZUS, dofinansowanie terminali płatniczych przez Fundację Polska Bezgotówkowa, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie 80 % kosztów szkolenia „Rewolucja w Polskim Ładzie w PIT/CIT od 1 lipca 2022 r. Przychody finansowe wykonane w kwocie 287,67 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki, w II półroczu przewidywane są wyższe wpłaty z tego tytułu.

W I półroczu 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 194 wydarzenia kulturalne, 15 wystaw, 83 spotkania działań kulturalnych, odbyło się wiele imprez, w tym m.in.:

- wystawy: „Opowieści z Doliny Muminków”, „Dzienniki i pamiętniki w zbiorach Wypożyczali”, Elżbieta Dziedzic – malarstwo, Henryk Dziedzic – rzeźba,
- spotkania autorskie z: Ewą Beynar – Czeczott, Bartłojem Zimnym, Aleksandrą Polak,
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników, prezentacje online, m.in.: „Z kart historii Włocławka i okolic”, „Kujawskie gadanie na dobry tydzień”, „Książka na weekend”, „We Włocławku pół wieku temu”, „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, „Wiersz dobry”. „To my” – premiera piosenki zespołu THE BIBLIOKERS, „Wanda Rutkiewicz i jej szczyt marzeń”,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne: „Z wizytą w Krainie Czarów”, „W kosmos rakieta”, „Autostopem przez galaktykę”, „Galaktyka w słoiku”, „Skarpetkowy przyjaciel”, „Mamy już wakacje”
- głośne czytanie (online) m.in.: „Dla ptaków”, „Przygoda nieuka”, „Dzień dinozaura”, „Miłość w kolorze sepii”, „Kraina fantazji”, „Jeździada z humorem”.

Zaplanowane koszty na 2022 r. w kwocie **4.204.913,16 zł** wykonano w I półroczu wysokości **2.062.168,32 zł**, co stanowi 49,04 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został 68,75% ze względu na zakup nowych środków trwałych w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13”. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 57,59 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: energię cieplną i podgrzanie wody, energię elektryczną, wodę, książki i materiały multimedialne, prenumeratę czasopism i prasy, płyty CD z muzyką do Mediateki, papier i tonery, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, olej opałowy, wyposażenie, narzędzia, artykuły konserwacyjne i remontowe, materiały do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, materiały i artykuły do organizacji imprez i organizacji czasu wolnego, zakup płytek. Wysokie wykonanie planu wynika z niedoszacowania środków w planie finansowym Biblioteki na 2022 rok. Wykonanie usług obcych stanowi 63,65 % planu, w tym: czynsze, dozór, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe, kurierskie i abonamenty RTV, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje i naprawy, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień realizowanych w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, usługi w zakresie kultury, usługi poligraficzne i wydawnicze, pozostałe usługi. Wysokie wykonanie planu wynika z niedoszacowania środków w planie finansowym Biblioteki na 2022 rok. Koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wyniosły 1.314.833,78 zł, tj. 45,39 % planu ze względu na przypadające w II półroczu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK stanowi 47,40 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 76.638,74 zł, w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników, świadczenia wynikające z przepisów i obsługi BHP. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 74,94 % ze względu na przekazanie w maju br. 75 % odpisu na ZFŚS. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 400,60 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 17.302,64 zł, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, karta podarunkowa. Pozostałe koszty wykonane zostały w 78,65 % ze względu na jednorazową płatność za ubezpieczenie mienia. Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 68.812,55 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe, środki czystości w magazynie. Należności ogółem wyniosły 497,53 zł (korekta faktury za materiały remontowe), należności wymagalne nie wystąpiły. Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów wyniosły 157.898,73 zł, w tym: graficzna stacja robocza, drukarka wielofunkcyjna, zestaw interaktywnej podłogi, szorowarka do podłóg i posadzek, urządzenie do ochrony sieci, bieżnia VR, zestaw obsługi wizualnej. Plan został wykonany w 65,93 %, w II półroczu br. zostanie zrealizowany zakup sprzętu nagłośnieniowego i stanowiska gamingowego.

Zobowiązania ogółem wyniosły 29.324,83 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (książki, energia elektryczna, energia cieplna, woda, płyty CD, uchwyt do monitora, serwis informatyczny, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, koszty wysyłki płyt CD, obsługa BHP, szkolenie, gotówka pobrana z bankomatu, ZFŚS, zestaw obsługi wizualnej). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
za I półrocze 2022 roku**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za półrocze 2022 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

W I połowie 2022 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XLIV/2/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 2022 r. i Uchwałą Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu I półrocza 2022 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 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.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2022 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 za I półrocze 2022 r. kształtowały się następująco:

- na prognozowane dochody w kwocie 811.285.004,94 zł, wykonano 441.643.846,29 zł, tj. 54,44%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 56,63%. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji.

- na planowane wydatki w kwocie 925.659.061,61 zł, wykonano w wysokości 402.147.534,12 zł, tj. 43,44%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 386.810.612,14 zł, tj. 52,38% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.336.921,98 zł, natomiast zaangażowanie środków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 84.702.324,41 zł, co stanowi 45,23% planowanych wydatków majątkowych.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 39.496.312,17 zł. Wynik operacyjny wyniósł 25.617.965,71 zł.

Kwota długu na 30.06.2022 roku wyniosła 340.240.399,94 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 340.185.890,50 zł i dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 340.179.064,00 zł. Zaplanowane spłaty zobowiązań spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 6.826,50 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 54.509,44 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pozostałe depozyty. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe.

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 2022 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 /wg stanu na dzień 30.06.2022 r./	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	Dochody ogółem	811 285 004,94	441 643 846,29
1.1	Dochody bieżące, z tego:	728 222 177,25	412 428 577,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 205 318,00	61 102 662,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 341 829,00	9 170 910,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	195 284 639,00	116 577 173,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 554 820,33	94 901 259,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	257 835 570,92	130 676 573,58
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	156 063 345,70	71 166 598,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	83 062 827,69	29 215 268,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 025 029,00	3 326 568,23
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 887 798,69	25 631 645,53
2	Wydatki ogółem	925 659 061,61	402 147 534,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	738 406 327,11	386 810 612,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 193 384,76	172 524 548,64
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	157 680,84	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 649 000,00	6 672 891,42
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:	187 252 734,50	15 336 921,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	182 252 734,50	15 336 921,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 486 000,00	1 418 467,77
3	Wynik budżetu	-114 374 056,67	39 496 312,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	138 285 066,67	93 313 306,65
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	109 881 517,83	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	97 970 507,83	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 403 548,84	16 403 548,84
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 403 548,84	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 000 000,00	76 909 757,81
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	23 911 010,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 911 010,00	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 /wg stanu na dzień 30.06.2022 r./	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
6	Kwota długu, w tym:	426 149 571,83	340 240 399,94
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	61 335,94
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 184 149,86	25 617 965,71
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 219 398,98	118 931 272,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,85%	2,10%
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)	1,00%	10,82%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 /wg stanu na dzień 30.06.2022 r./	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
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	9 528 420,20	3 326 982,16
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:	9 528 420,20	3 326 982,16
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 164 041,28	3 256 524,82
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	44 429 970,69	24 461 645,53
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:	44 429 970,69	24 461 645,53
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 898 380,88	24 461 645,53
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	14 987 755,02	5 393 182,30
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:	14 987 755,02	5 393 182,30
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 715 406,42	4 784 922,31
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	50 881 874,98	2 603 280,66
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:	50 881 874,98	2 603 280,66
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 659 783,26	2 071 456,94
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	250 821 882,47	57 893 590,07
10.1.1	bieżące	110 584 887,09	46 671 430,88
10.1.2	majątkowe	140 236 995,38	11 222 159,19
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	23 911 010,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	243 963,36	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	234 406,26	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	9 557,10	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	wypłaty 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za I półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				943 194 516,83	250 821 882,47	57 893 590,07	23,08%	224 216 823,01	103 085 056,49	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	696 509 904,90
1.a	- wydatki bieżące				549 017 143,45	110 584 887,09	46 671 430,88	42,20%	105 021 470,33	68 148 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	413 362 934,19
1.b	- wydatki majątkowe				394 177 373,38	140 236 995,38	11 222 159,19	8,00%	119 195 352,68	34 936 781,84	0,00	0,00	0,00	283 146 970,71
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:				142 861 266,22	65 869 630,00	7 996 462,96	12,14%	9 225 309,12	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	68 523 515,81
	- wydatki bieżące				25 199 843,45	14 987 755,02	5 393 182,30	35,98%	2 832 163,33	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	13 851 775,70
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	480 400,00	140 505,00	39 611,99	28,19%						100 893,01
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2020	2022	86 702,00	547,75	0,00	0,00%						547,75
1.1.3	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	3 721 501,34	266 311,21	7,16%						3 455 190,13
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 447,50	211 620,25	162 200,97	76,65%						49 419,28
1.1.5	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	308 327,00	88 198,00	73 186,94	82,98%						15 011,06
1.1.6	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	957 397,50	352 314,00	175 373,02	49,78%	237 996,00					414 936,98
1.1.7	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00	229 320,24	70,29%						96 929,76
1.1.8	JESTEM	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00%						52 400,00
1.1.9	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	1 911 752,12	1 708 510,33	89,37%						203 241,79
1.1.10	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,80	131 643,42	47 145,00	35,81%	106 066,59					190 565,01
1.1.11	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	1 348 528,67	561 060,31	41,61%	241 402,55					1 028 870,91

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		2022	Wykończenie za półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.12	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	671 601,92	140 170,51	20,87%						531 431,41
1.1.13	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	91 713,70	59 955,33	65,37%						31 758,37
1.1.14	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 484,00	1 150 446,00	270 567,00	23,52%						879 879,00
1.1.15	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	434 424,74	368 564,13	84,84%						65 860,61
1.1.16	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	108 513,00	47 257,97	13 646,32	28,88%						33 611,65
1.1.17	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	113 639,26	110 281,70	36 305,44	32,92%						73 976,26
1.1.18	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2022	101 575,00	4 862,77	4 862,77	100,00%						0,00
1.1.19	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	705 403,48	86 454,48	86 443,15	99,99%						11,33
1.1.20	Kuźnia uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00	49 131,87	98,26%						868,13
1.1.21	Uśmiechy pasji SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00	48 659,60	97,32%						1 340,40
1.1.22	Młodzieżowy klub filmowca	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%						0,00
1.1.23	Piwnica literacka u Konopnickiej	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%						0,00
1.1.24	Klub młodego fotografa	Zespół Szkół Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00	48 915,00	100,00%						0,00
1.1.25	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06	0,00	0,00%						1 002,06
1.1.26	Hiszpańskie rytmy i polska cooltura	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	84 031,00	75 627,90	0,00	0,00%						75 627,90
1.1.27	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00	0,00	0,00%						263 706,00
1.1.28	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	44 560,00	15 816,95	35,50%	18 640,00					47 383,05
1.1.29	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 910 945,54	790 890,72	27,17%	2 168 058,19	1 143 447,65				5 431 560,66

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		2022	Wykończenie za I półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.30	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2022	571 520,00	56 015,69	0,00	0,00%						56 015,69
1.1.31	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%						150 000,00
1.1.32	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%						100 000,00
1.1.33	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00	18 994,10	77,81%						5 415,90
1.1.34	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2020	2022	75 265,00	2 800,00	1 599,00	57,11%						1 201,00
1.1.35	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00	984,00	2,81%						34 016,00
1.1.36	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2027	420 991,00	8 369,00	0,00	0,00%	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	349 961,00
1.1.37	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00	11 848,47	30,23%						27 351,53
1.1.38	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	45 610,00	17 010,00	15 360,95	90,31%						1 649,05
1.1.39	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00	11 685,00	43,28%						15 315,00
1.1.40	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00	18 922,02	42,11%						26 007,98
1.1.41	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00	17 139,96	30,63%						38 820,04
	- wydatki majątkowe				117 661 422,77	50 881 874,98	2 603 280,66	5,12%	6 393 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54 671 740,11
1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00	65 484,45	3,53%						1 787 622,55
1.1.43	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00	498 133,14	25,88%						1 426 559,86
1.1.44	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	526 077,38	80 883,47	15,37%						445 193,91
1.1.45	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 584,00	276 079,55	2,60%						10 324 504,45
1.1.46	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,00	10 584 258,00	201 086,13	1,90%	1 800 000,00					12 183 171,87
1.1.47	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	19 905 000,00	14 203 000,00	544 429,95	3,83%						13 658 570,05
1.1.48	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 056 300,00	2 010 000,00	15 814,38	0,79%						1 994 185,62

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		2022	Wykończenie za półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.49	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2018	2022	25 430 003,59	3 431 603,59	891 603,59	25,98%						2 540 000,00
1.1.50	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 060 000,00	510 000,00	0,00	0,00%						510 000,00
1.1.51	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	480 804,39	240 402,19	22 140,00	9,21%	240 402,20					458 664,39
1.1.52	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77	0,00	0,00%						192 321,77
1.1.53	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16	0,00	0,00%						52 524,16
1.1.54	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 735 242,76	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 735 242,76					2 735 242,76
1.1.55	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiec do Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 546 916,39	2 982 838,27	0,00	0,00%	2 564 078,12					5 546 916,39
1.1.56	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2022	160 268,13	160 268,13	0,00	0,00%						160 268,13
1.1.57	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	119 250,49	119 250,49	0,00	0,00%						119 250,49
1.1.58	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00	7 626,00	5,08%						142 374,00
1.1.59	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73	0,00	0,00%						53 422,73
1.1.60	Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane do dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2022	106 845,40	106 845,40	0,00	0,00%						106 845,40
1.1.61	Wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%						14 000,00
1.1.62	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	53 422,71	0,00	0,00%	53 422,71					106 845,42
1.1.63	Zielony Festiwal	Urząd Miasta	2022	2022	113 256,16	113 256,16	0,00	0,00%						113 256,16
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				800 333 250,61	184 952 252,47	49 897 127,11	26,98%	214 991 513,89	101 871 210,84	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	627 986 389,09
	- wydatki bieżące				523 817 300,00	95 597 132,07	41 278 248,58	43,18%	102 189 307,00	66 934 429,00	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	399 511 158,49
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 826 967,00	30 991 417,00	14 827 058,96	47,84%	33 000 000,00					49 164 358,04
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	18 800 000,00	4 400 000,00	962 996,86	21,89%	4 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			17 837 003,14
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	531 250,00	34,27%	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			5 668 750,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	16 000 000,00	3 500 000,00	2 364 213,22	67,55%	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			13 635 786,78
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 665 640,00	487 235,00	118 453,54	24,31%	531 087,00	578 885,00	630 985,00	687 774,00	749 674,00	3 547 186,46

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		2022	Wykończenie za półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.6	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	12 866 383,00	1 568 400,00	859 197,67	54,78%	1 848 000,00	1 848 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	10 172 625,33
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	28 262,00	18,84%	150 000,00					271 738,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	135 100,00	49 500,00	24 000,00	48,48%	28 800,00					54 300,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	57 737 485,00	7 974 720,00	3 075 904,00	38,57%	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	47 030 836,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2027	22 086 900,00	3 603 600,00	1 797 950,00	49,89%	3 603 600,00	1 855 900,00	1 855 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00	12 944 250,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 482 083,00	1 230 600,00	588 051,00	47,79%	1 532 200,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00	1 625 511,00	8 488 792,00
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	208 418 000,00	28 418 000,00	12 399 974,77	43,63%	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	196 018 025,23
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	7 820 000,00	1 270 000,00	43 775,70	3,45%	1 290 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	7 776 224,30
1.2.14	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	732 062,90	45,75%	1 600 000,00					2 467 937,10
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	91 314,51	46,83%	200 000,00	250 000,00				553 685,49
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	77 895,75	27,53%	212 250,00					417 354,25
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2022	2027	942 000,00	131 000,00	20 049,60	15,31%	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	921 950,40
1.2.18	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2022	2027	462 000,00	77 000,00	12 423,00	16,13%	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	449 577,00
1.2.19	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2022	2027	340 800,00	56 800,00	14 156,35	24,92%	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	326 643,65
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2027	800 000,00	120 000,00	28 460,00	23,72%	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	771 540,00
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	56 965,24	5,70%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			3 943 034,76
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	10 000 000,00	2 500 000,00	839 489,95	33,58%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			9 160 510,05
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	321 801,22	32,18%						678 198,78
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	73 416,57	45,89%	160 000,00	160 000,00	160 000,00			566 583,43
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	1 700 000,00	350 000,00	199 895,60	57,11%	450 000,00	450 000,00	450 000,00			1 500 104,40

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	Wykończenie za I półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027	
1.2.26	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 050 000,00	1 225 000,00	404 240,39	33,00%	1 300 000,00						2 120 759,61
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	38 470,00	23 450,00	4 428,00	18,88%	0,00	3 950,00					22 972,00
1.2.28	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	317 340,00	317 340,00	317 340,00	100,00%							0,00
1.2.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	351 450,00	0,00	0,00%	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 864 104,00
1.2.30	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	780 000,00	686 775,58	321 577,80	46,82%							365 197,78
1.2.31	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	326 844,49	141 643,98	43,34%	305 796,00	280 134,00					771 130,51
- wydatki majątkowe					276 515 950,61	89 355 120,40	8 618 878,53	9,65%	112 802 206,89	34 936 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	228 475 230,60
1.2.32	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	221 096,00	1 092,50	0,00	0,00%							1 092,50
1.2.33	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	5 200 000,00					6 500 000,00
1.2.34	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	18 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%	10 000 000,00						15 300 000,00
1.2.35	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%							200 000,00
1.2.36	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	-	2 930 000,00						2 930 000,00
1.2.37	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2024	10 340 971,64	0,00	0,00	-	5 210 971,64	5 000 000,00					10 210 971,64
1.2.38	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00						7 885 000,00
1.2.39	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	7 818 738,00	1 218 738,00	151 235,20	12,41%	2 890 000,00	2 000 000,00					5 957 502,80
1.2.40	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	7 449 999,53	7 214 999,53	0,00	0,00%							7 214 999,53
1.2.41	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2023	4 230 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	3 100 000,00						3 200 000,00
1.2.42	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 353 531,00	853 531,00	75 204,68	8,81%							778 326,32
1.2.43	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	3 578 680,84	99,74%	490 668,00						499 987,16

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity limitów wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za I półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.44	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84	34 600,00	4,18%						792 875,84
1.2.45	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	0,00	0,00%	67 500,00					135 000,00
1.2.46	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	35 839 000,00	10 032 000,00	20 268,39	0,20%	17 000 000,00					27 011 731,61
1.2.47	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	960 000,00	100 000,00	0,00	0,00%						100 000,00
1.2.48	Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00%						1 000 000,00
1.2.49	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00					6 000 000,00
1.2.50	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	4 663 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 283 000,00					4 283 000,00
1.2.51	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 347 239,98	500 000,00		0,00%						500 000,00
1.2.52	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	0,00	0,00%	7 300 000,00					9 804 418,27
1.2.53	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	20 167 355,00	500 000,00	7 980,05	1,60%	7 832 645,00	11 667 355,00				19 992 019,95
1.2.54	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	10 795 665,00	0,00	0,00	-	4 500 000,00	6 000 000,00				10 500 000,00
1.2.55	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 870 000,00	8 650 000,00	138 635,44	1,60%	2 000 000,00					10 511 364,56
1.2.56	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2023	1 080 000,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.57	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	3 461 000,00	171 000,00	0,00	0,00%	3 200 000,00					3 371 000,00
1.2.58	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	39 729,00	7,95%	2 000 000,00					2 460 271,00
1.2.59	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	615,00	0,02%	13 000 000,00					15 999 385,00
1.2.60	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2022	2 779 000,00	2 629 000,00	3 607,20	0,14%						2 625 392,80
1.2.61	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2024	9 800 000,00	500 000,00	30 050,80	6,01%	3 900 000,00	5 000 000,00				9 369 949,20
1.2.62	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	-	6 000 000,00					6 000 000,00
1.2.63	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00					3 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykoananie za I półrocze 2022r.	wskaźnik wykonania %	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.64	Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	500 000,00					600 000,00
1.2.65	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00%						200 000,00
1.2.66	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00	15 990,00	0,27%						5 984 010,00
1.2.67	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00	8 660,00	0,14%						5 991 340,00
1.2.68	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	3 050 000,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.69	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	246,00	0,22%	97 422,25	69 426,84				278 968,35
1.2.70	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi	Urząd Miasta	2022	2023	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00					10 000 000,00
1.2.71	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 996 078,00	11 800 000,00	4 513 375,93	38,25%						7 286 624,07

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące