

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

---

## **INFORMACJA**

### **MIASTA WŁOCŁAWEK**

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

---

*WŁOCŁAWEK, sierpień 2016 rok*

## **SPIS TREŚCI**

### **I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

#### **A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 1 strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 2 strona 16
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 3 strona 27
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
Załącznik Nr 4 strona 36
6. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 5 strona 41
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 6 strona 42
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 7 strona 43
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 8 strona 45
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 9 strona 48
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 10 strona 49
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 11 strona 52
13. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 roku  
Załącznik Nr 12 strona 55

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

1. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku strona 57
2. Dochody strona 60
3. Wydatki strona 71
4. Wydatki majątkowe strona 80

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

|  |            |
|--|------------|
| 1. Szkoły podstawowe   | strona 95  |
| 2. Szkoły podstawowe specjalne   | strona 97  |
| 3. Przedszkola   | strona 98  |
| 4. Gimnazja  | strona 99  |
| 5. Licea ogólnokształcące  | strona 101 |
| 6. Szkoły zawodowe   | strona 102 |
| 7. Zespół Szkół Muzycznych   | strona 104 |
| 8. Szkoły zawodowe specjalne   | strona 105 |
| 9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego<br>oraz ośrodki dokształcania zawodowego | strona 107 |
| 10. Stołówki szkolne   | strona 109 |
| 11. Internaty i bursy szkolne  | strona 110 |
| 12. Szkolne schroniska młodzieżowe   | strona 112 |
| 13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  | strona 113 |

## **II. INSTYTUCJE KULTURY**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Centrum Kultury „Browar B”  | strona 115 |
| 2. Galeria Sztuki Współczesnej | strona 118 |
| 3. Teatr Impresaryjny          | strona 121 |
| 4. Biblioteka Publiczna        | strona 124 |

## **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

strona 127

CZĘŚĆ  
OBOWIĄZUJĄCA

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
WŁOCŁAWEK  
za I półrocze 2016 roku**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA I PÓLROCZE 2016 r.

w złotych

| Dz.           | TREŚĆ  | Dochody            |                    |                            |                     | Wydatki            |                    |                            |                     |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|               |  | Plan               | Wykonanie          | wskaźnik wykonania (4 : 3) | struktura wykonania | Plan               | Wykonanie          | wskaźnik wykonania (8 : 7) | struktura wykonania |
| 1             | 2  | 3                  | 4                  | 5                          | 6                   | 7                  | 8                  | 9                          | 10                  |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 980              | 4 556              | 91,49%                     | 0,00%               | 4 130              | 3 520              | 85,23%                     | 0,00%               |
| 020           | Leśnictwo  | -                  | -                  | -                          | -                   | 3 000              | 750                | 25,00%                     | 0,00%               |
| 600           | Transport i łączność   | 18 280 230         | 9 176 752          | 50,20%                     | 2,91%               | 63 051 672         | 16 456 169         | 26,10%                     | 6,33%               |
| 630           | Turystyka  | 85 268             | 31 012             | 36,37%                     | 0,01%               | 562 360            | 220 541            | 39,22%                     | 0,08%               |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 25 884 831         | 12 069 819         | 46,63%                     | 3,83%               | 27 157 548         | 11 424 584         | 42,07%                     | 4,40%               |
| 710           | Działalność usługowa   | 2 263 240          | 1 038 465          | 45,88%                     | 0,33%               | 2 506 240          | 938 590            | 37,45%                     | 0,36%               |
| 750           | Administracja publiczna  | 2 928 117          | 1 092 676          | 37,32%                     | 0,35%               | 34 551 084         | 14 799 556         | 42,83%                     | 5,70%               |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 094             | 72 928             | 89,93%                     | 0,02%               | 81 094             | 0                  | 0,00%                      | 0,00%               |
| 752           | Obrona narodowa  | 5 000              | 0                  | 0,00%                      | 0,00%               | 5 000              | 0                  | 0,00%                      | 0,00%               |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 9 671 225          | 6 013 222          | 62,18%                     | 1,91%               | 13 146 500         | 7 243 858          | 55,10%                     | 2,79%               |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości   | 154 500            | 154 500            | 100,00%                    | 0,05%               | 154 500            | 115 969            | 75,06%                     | 0,04%               |
| 756           | Dochody podatkowe  | 240 531 096        | 122 071 779        | 50,75%                     | 38,73%              | -                  | -                  | -                          | -                   |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | -                  | -                  | -                          | -                   | 11 108 130         | 5 018 453          | 45,18%                     | 1,93%               |
| 758           | Różne rozliczenia  | 160 723 775        | 95 973 984         | 59,71%                     | 30,45%              | 16 894 270         | 0                  | 0,00%                      | 0,00%               |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 6 975 756          | 3 944 300          | 56,54%                     | 1,25%               | 211 206 230        | 101 049 738        | 47,84%                     | 38,89%              |
| 803           | Szkolnictwo wyższe   | -                  | -                  | -                          | -                   | 285 000            | 0                  | 0,00%                      | 0,00%               |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 89 500             | 46 840             | 52,34%                     | 0,01%               | 2 406 500          | 876 561            | 36,42%                     | 0,34%               |
| 852           | Pomoc społeczna  | 73 946 386         | 50 215 006         | 67,91%                     | 15,93%              | 114 282 357        | 63 148 928         | 55,26%                     | 24,30%              |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 10 400 140         | 1 892 514          | 18,20%                     | 0,60%               | 20 161 002         | 5 961 970          | 29,57%                     | 2,29%               |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 726 262          | 965 939            | 55,96%                     | 0,31%               | 15 612 140         | 8 121 137          | 52,02%                     | 3,13%               |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 17 435 853         | 8 801 126          | 50,48%                     | 2,79%               | 31 357 044         | 13 257 535         | 42,28%                     | 5,10%               |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0                  | 0                  | -                          | 0,00%               | 9 093 702          | 4 739 389          | 52,12%                     | 1,82%               |
| 926           | Kultura fizyczna   | 4 906 125          | 1 629 617          | 33,22%                     | 0,52%               | 22 200 261         | 6 463 954          | 29,12%                     | 2,49%               |
| <b>Razem:</b> |  | <b>576 093 378</b> | <b>315 195 035</b> | <b>54,71%</b>              | <b>100,00%</b>      | <b>595 829 764</b> | <b>259 841 202</b> | <b>43,61%</b>              | <b>100,00%</b>      |



| Dz. Rozdz. § | Źródło dochodów   | DOCHODY OGÓLEM na 2016 r. | w tym      |  | w tym     |   |                              |  |  | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | w tym     |  | w tym     |   |                              |  |  | Wskaźnik wykonania (11:3) |
|--------------|---|---------------------------|------------|--|-----------|---|------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------|--|--|---------------------------|
|              |   |                           | BIEŻĄCE    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                 | BIEŻĄCE   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                           |
| 1            | 2   | 3                         | 4          | 5  | 6         | 7   | 8                            | 9  | 10   | 11                              | 12        | 13   | 14        | 15  | 16                           | 17   | 18   | 19                        |
| 0750         | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700 000                   | 700 000    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 297 051                         | 297 051   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 42,44%                    |
| 0760         | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 40 000                    | 0          | 0  | 40 000    | 0   | 0                            | 40 000   | 0  | 40 020                          | 0         | 0  | 40 020    | 0   | 0                            | 40 020   | 0  | 100,05%                   |
| 0770         | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 456 481                 | 0          | 0  | 6 456 481 | 0   | 6 456 481                    | 0  | 0  | 1 198 812                       | 0         | 0  | 1 198 812 | 0   | 1 198 812                    | 0  | 0  | 18,57%                    |
| 0830         | wpływy z usług  | 9 000                     | 9 000      | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 823                             | 823       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 9,14%                     |
| 0920         | wpływy z pozostałych odsetek  | 60 000                    | 60 000     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 25 539                          | 25 539    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 42,57%                    |
| 0970         | wpływy z różnych dochodów   | 76 000                    | 76 000     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 42 641                          | 42 641    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 56,11%                    |
| 2360         | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 853 750                 | 1 853 750  | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 1 976 879                       | 1 976 879 | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 106,64%                   |
| 70095        | Pozostała działalność   | 15 339 600                | 15 339 600 | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 7 368 678                       | 7 368 678 | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 48,04%                    |
| 0690         | wpływy z różnych opłat  | -                         | -          | -  | -         | -   | -                            | -  | -  | 43 498                          | 43 498    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | -                         |
| 0750         | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 015 000                | 15 015 000 | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 6 648 775                       | 6 648 775 | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 44,28%                    |
| 0920         | wpływy z pozostałych odsetek  | -                         | -          | -  | -         | -   | -                            | -  | -  | 121 572                         | 121 572   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | -                         |
| 0970         | wpływy z różnych dochodów   | 324 600                   | 324 600    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 554 833                         | 554 833   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 170,93%                   |
| 710          | Działalność usługowa  | 1 459 640                 | 1 459 640  | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 646 043                         | 646 043   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 44,26%                    |
| 71012        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 350 000                   | 350 000    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 184 429                         | 184 429   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 52,69%                    |
| 0830         | wpływy z usług  | 349 000                   | 349 000    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 184 429                         | 184 429   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 52,84%                    |
| 0920         | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000                     | 1 000      | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                               | 0         | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0,00%                     |
| 71015        | Nadzór budowlany  | 40                        | 40         | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 187                             | 187       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 467,50%                   |
| 2360         | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40                        | 40         | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 187                             | 187       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 467,50%                   |
| 71035        | Cmentarze   | 1 109 600                 | 1 109 600  | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 456 727                         | 456 727   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 41,16%                    |
| 0830         | wpływy z usług  | 1 100 000                 | 1 100 000  | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 447 567                         | 447 567   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 40,69%                    |
| 0920         | wpływy z pozostałych odsetek  | 600                       | 600        | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 160                             | 160       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 28,67%                    |
| 2020         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 9 000                     | 9 000      | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 9 000                           | 9 000     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 100,00%                   |
| 71095        | Pozostała działalność   | -                         | -          | -  | -         | -   | -                            | -  | -  | 4 700                           | 4 700     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | -                         |
| 0580         | wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -                         | -          | -  | -         | -   | -                            | -  | -  | 4 500                           | 4 500     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | -                         |
| 0970         | wpływy z różnych dochodów   | -                         | -          | -  | -         | -   | -                            | -  | -  | 200                             | 200       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | -                         |
| 750          | Administracja publiczna   | 1 272 840                 | 802 840    | 620 432  | 470 000   | 0   | 0                            | 0  | 470 000  | 122 965                         | 122 965   | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 9,56%                     |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 800                       | 800        | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 192                             | 192       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 24,00%                    |
| 2360         | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 800                       | 800        | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 192                             | 192       | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 24,00%                    |
| 75020        | Starostwa powiatowe   | 67 700                    | 67 700     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 24 103                          | 24 103    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 35,60%                    |
| 0590         | wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 24 000                    | 24 000     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 12 465                          | 12 465    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 51,94%                    |
| 0970         | wpływy z różnych dochodów   | 43 700                    | 43 700     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 11 638                          | 11 638    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 26,63%                    |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 113 908                   | 113 908    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 72 735                          | 72 735    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 63,85%                    |
| 0690         | wpływy z różnych opłat  | 67 708                    | 67 708     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 29 651                          | 29 651    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 43,79%                    |
| 0750         | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 200                    | 11 200     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 5 952                           | 5 952     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 53,14%                    |
| 0920         | wpływy z pozostałych odsetek  | -                         | -          | -  | -         | -   | -                            | -  | -  | 24 089                          | 24 089    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | -                         |
| 0970         | wpływy z różnych dochodów   | 35 000                    | 35 000     | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 13 043                          | 13 043    | 0  | 0         | 0   | 0                            | 0  | 0  | 37,27%                    |





| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Źródło dochodów   | DOCHODY<br>OGÓŁEM<br>na 2016 r. | w tym       |   | w tym     |   |                                    |   |  | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2016 r. | w tym      |   | w tym                              |   |   |    |    | Wskaźnik<br>wykonania<br>(11:3) |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------|---|-----------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------|---|------------------------------------|---|---|----|----|---------------------------------|
|                    |   |                                 | MAJĄTKOWE   | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3 u.f.p. |                                       | MAJĄTKOWE  | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>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                              |
| 75616              | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 431 485                      | 18 431 485  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 10 961 754                            | 10 961 754 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 59,47%                          |
| 0310               | wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 787 985                      | 12 787 985  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 7 826 278                             | 7 826 278  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 61,20%                          |
| 0320               | wpływy z podatku rolnego  | 66 000                          | 66 000      | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 42 367                                | 42 367     | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 64,19%                          |
| 0330               | wpływy z podatku leśnego  | 1 500                           | 1 500       | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 1 008                                 | 1 008      | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 67,20%                          |
| 0340               | wpływy z podatku od środków transportowych  | 550 000                         | 550 000     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 294 363                               | 294 363    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 53,52%                          |
| 0360               | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 450 000                         | 450 000     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 331 491                               | 331 491    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 73,66%                          |
| 0370               | wpływy z opłaty od posiadania psów  | 108 000                         | 108 000     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 81 708                                | 81 708     | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 77,08%                          |
| 0430               | wpływy z opłaty targowej  | 290 000                         | 290 000     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 133 534                               | 133 534    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 46,05%                          |
| 0500               | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 180 000                       | 4 180 000   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 122 601                             | 2 122 601  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50,78%                          |
| 0690               | wpływy z różnych opłat  | -                               | -           | -   | -         | -   | -                                  | -   | -  | 26 421                                | 26 421     | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | -                               |
| 0910               | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -                               | -           | -   | -         | -   | -                                  | -   | -  | 101 983                               | 101 983    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | -                               |
| 75618              | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy   | 10 414 000                      | 10 414 000  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 7 315 887                             | 7 315 887  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 70,25%                          |
| 0410               | wpływy z opłaty skarbowej   | 1 012 000                       | 1 012 000   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 515 121                               | 515 121    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50,90%                          |
| 0420               | wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 596 500                       | 1 596 500   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 969 378                               | 969 378    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 60,72%                          |
| 0480               | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 2 050 000                       | 2 050 000   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 1 536 483                             | 1 536 483  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 74,95%                          |
| 0490               | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 014 400                       | 5 014 400   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 4 083 502                             | 4 083 502  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 81,44%                          |
| 0570               | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 214 200                         | 214 200     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 47 587                                | 47 587     | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 22,22%                          |
| 0580               | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.  | 71 400                          | 71 400      | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 6 160                                 | 6 160      | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 8,63%                           |
| 0650               | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 400 000                         | 400 000     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 135 300                               | 135 300    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 33,83%                          |
| 0690               | wpływy z różnych opłat  | 3 500                           | 3 500       | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 131                                   | 131        | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 3,74%                           |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000                           | 7 000       | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 3 153                                 | 3 153      | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 45,04%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 45 000                          | 45 000      | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 19 072                                | 19 072     | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 42,38%                          |
| 75621              | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 91 529 716                      | 91 529 716  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 44 495 931                            | 44 495 931 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 48,61%                          |
| 0010               | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 84 379 716                      | 84 379 716  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 39 070 582                            | 39 070 582 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 46,30%                          |
| 0020               | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7 150 000                       | 7 150 000   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 5 425 349                             | 5 425 349  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 75,88%                          |
| 75622              | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 24 386 798                      | 24 386 798  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 11 729 309                            | 11 729 309 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 48,10%                          |
| 0010               | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 886 798                      | 22 886 798  | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 10 597 343                            | 10 597 343 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 46,30%                          |
| 0020               | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 500 000                       | 1 500 000   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 1 131 966                             | 1 131 966  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 75,46%                          |
| 756                | Różne rozliczenia   | 180 723 776                     | 166 141 025 | 0   | 5 682 750 | 5 682 750   | 0                                  | 0   | 0  | 96 973 984                            | 94 039 993 | 0   | 1 933 991                          | 1 933 991   | 0   | 0  | 0  | 59,71%                          |
| 75801              | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 142 712 655                     | 142 712 655 | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 87 823 176                            | 87 823 176 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 61,54%                          |
| 2920               | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 142 712 655                     | 142 712 655 | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 87 823 176                            | 87 823 176 | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 61,54%                          |
| 75802              | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 906 340                       | 0           | 0   | 3 906 340 | 3 906 340   | 0                                  | 0   | 0  | 0                                     | 0          | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0,00%                           |
| 8180               | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 3 906 340                       | 0           | 0   | 3 906 340 | 3 906 340   | 0                                  | 0   | 0  | -                                     | -          | -   | -                                  | -   | -   | -  | -  | -                               |
| 75803              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 3 404 340                       | 3 404 340   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 1 702 170                             | 1 702 170  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50,00%                          |
| 2920               | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 404 340                       | 3 404 340   | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 1 702 170                             | 1 702 170  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50,00%                          |
| 75814              | Różne rozliczenia finansowe   | 1 976 410                       | 300 000     | 0   | 1 676 410 | 1 676 410   | 0                                  | 0   | 0  | 2 100 927                             | 168 936    | 0   | 1 933 991                          | 1 933 991   | 0   | 0  | 0  | 106,30%                         |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 300 000                         | 300 000     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 168 936                               | 168 936    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 55,65%                          |
| 6680               | wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 1 676 410                       | 0           | 0   | 1 676 410 | 1 676 410   | 0                                  | 0   | 0  | 1 933 991                             | 0          | 0   | 1 933 991                          | 1 933 991   | 0   | 0  | 0  | 115,37%                         |
| 76815              | Wpływy do wyjaśnienia   | 0                               | 0           | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | -14 301                               | -14 301    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | -                               |
| 2980               | wpływy do wyjaśnienia   | -                               | -           | -   | -         | -   | -                                  | -   | -  | -14 301                               | -14 301    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | -                               |
| 75831              | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 893 282                         | 893 282     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 446 640                               | 446 640    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50,00%                          |
| 2920               | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 893 282                         | 893 282     | 0   | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 446 640                               | 446 640    | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50,00%                          |



| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Źródło dochodów  | DOCHODY<br>OGÓLEM<br>na 2016 r. | w tym   |  | w tym     |   |                                    |   |  | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2016 r. | w tym   |  | w tym     |   |                                    |   |   | Wskaźnik<br>wykonania<br>(11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|---------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
|                    |  |                                 | BIEŻĄCE | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekazania<br>prawa<br>użytkownika<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust1 pkt<br>2<br>i 3 u.f.p |                                       | BIEŻĄCE | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekazania<br>prawa<br>użytkownika<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust1 pkt<br>2 i 3 u.f.p |                                 |
| 1                  | 2  | 3                               | 4       | 5  | 6         | 7   | 8                                  | 9   | 10   | 11                                    | 12      | 13   | 14        | 15  | 16                                 | 17  | 18  | 19                              |
| 2400               | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej   | 5 313                           | 5 313   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 5 310                                 | 5 310   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 99,94%                          |
| 2910               | wykorzystanych   |                                 |         |  |           |   |                                    |   |  |                                       |         |  |           |   |                                    |   |   |                                 |
|                    | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | -                               | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -  | 268                                   | 268     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 80114              | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół  | 1 000                           | 1 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 223                                   | 223     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 22,30%                          |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000                           | 1 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 223                                   | 223     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 22,30%                          |
| 80120              | Licea ogólnokształcące   | 22 925                          | 22 925  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 29 876                                | 29 876  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 130,32%                         |
| 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      | -                               | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -  | 66                                    | 66      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 12 322                          | 12 322  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 350                                 | 2 350   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 19,07%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 7 626                           | 7 626   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 7 626                                 | 7 626   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 100,00%                         |
| 2400               | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej   | 2 977                           | 2 977   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 976                                 | 2 976   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 99,97%                          |
| 2910               | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                               | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -  | 16 858                                | 16 858  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 80130              | Szkoły zawodowe  | 57 066                          | 55 695  | 0  | 1 371     | 0   | 1 371                              | 0   | 0  | 33 309                                | 33 309  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 58,37%                          |
| 0690               | wpływy z różnych opłat   | 200                             | 200     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | -                                     | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -   | -                               |
| 0750               | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 7 649                           | 7 649   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 8 820                                 | 8 820   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 115,31%                         |
| 0830               | wpływy z usług   | 1 200                           | 1 200   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | -                                     | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -   | -                               |
| 0870               | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 371                           | 0       | 0  | 1 371     | 0   | 1 371                              | 0   | 0  | -                                     | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -   | -                               |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 20 972                          | 20 972  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 568                                 | 2 568   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 12,24%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 25 612                          | 25 612  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 18 854                                | 18 854  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 73,61%                          |
| 2400               | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej   | 62                              | 62      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 60                                    | 60      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 96,77%                          |
| 2910               | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                               | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -  | 3 007                                 | 3 007   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 80132              | Szkoły artystyczne   | 8 721                           | 8 721   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 6 989                                 | 6 989   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 80,14%                          |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 977                           | 1 977   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 247                                   | 247     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 12,49%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 980                             | 980     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 979                                   | 979     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 99,80%                          |
| 2400               | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej   | 5 764                           | 5 764   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 5 763                                 | 5 763   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 99,98%                          |
| 80134              | Szkoły zawodowe specjalne  | 0                               | 0       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 000                                 | 0       | 0  | 2 000     | 0   | 2 000                              | 0   | 0   | -                               |
| 0870               | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                               | -       | -  | -         | -   | -                                  | -   | -  | 2 000                                 | 0       | 0  | 2 000     | 0   | 2 000                              | 0   | 0   | -                               |
| 80140              | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 133 450                         | 133 450 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 85 410                                | 85 410  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 64,00%                          |
| 0830               | wpływy z usług   | 8 500                           | 8 500   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 1 131                                 | 1 131   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 13,31%                          |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 5 083                           | 5 083   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 356                                   | 356     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 7,00%                           |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 1 000                           | 1 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 873                                   | 873     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |



| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Źródło dochodów   | DOCHODY<br>OGÓLEM<br>na 2016 r. | w tym     |  | w tym     |   |                                    |   |  | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2016 r. | w tym     |  | w tym     |   |                                    |   |   | Wskaźnik<br>wykonania<br>(11:3) |
|--------------------|---|---------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
|                    |   |                                 | BIEŻĄCE   | środki<br>wymierzone w<br>art.5 ust.1 pkt<br>213 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkownika<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymierzone w<br>art.5 ust1 pkt<br>13 u.f.p |                                       | BIEŻĄCE   | środki<br>wymierzone w<br>art.5 ust.1 pkt<br>213 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkownika<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymierzone w<br>art.5 ust1 pkt<br>213 u.f.p |                                 |
| 1                  | 2   | 3                               | 4         | 5  | 6         | 7   | 8                                  | 9   | 10   | 11                                    | 12        | 13   | 14        | 15  | 16                                 | 17  | 18  | 19                              |
| 2360               | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 645                             | 645       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 242                                   | 242       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 37,52%                          |
| 85204              | Rodzinny zastępczo  | 175 689                         | 175 689   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 71 233                                | 71 233    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 40,54%                          |
| 0680               | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 3 960                           | 3 960     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 508                                 | 2 508     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 63,33%                          |
| 0830               | wpływy z usług  | 150 082                         | 150 082   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 68 461                                | 68 461    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 45,62%                          |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | -                               | -         | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 14                                    | 14        | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 21 647                          | 21 647    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 250                                   | 250       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 1,15%                           |
| 85212              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 996 041                         | 996 041   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 280 773                               | 280 773   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 28,19%                          |
| 0690               | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie   | 2 504                           | 2 504     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 415                                   | 415       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 0820               | wpływy z pozostałych odsetek  | 180 059                         | 180 059   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 21 003                                | 21 003    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 11,66%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 298 478                         | 298 478   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 109 828                               | 109 828   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 36,80%                          |
| 2360               | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 515 000                         | 515 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 149 527                               | 149 527   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 29,03%                          |
| 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        | 265 100                         | 265 100   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 185 767                               | 185 767   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 70,07%                          |
| 2030               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 265 100                         | 265 100   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 185 767                               | 185 767   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 70,07%                          |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 7 396 552                       | 7 396 552 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 7 380 923                             | 7 380 923 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 99,79%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 27 352                          | 27 352    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 11 723                                | 11 723    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 42,86%                          |
| 2030               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 369 200                       | 7 369 200 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 7 369 200                             | 7 369 200 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 100,00%                         |
| 85215              | Dodatki mieszkaniowe  | 10 998                          | 10 998    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 546                                   | 546       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 4,96%                           |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 10 998                          | 10 998    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 546                                   | 546       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 4,96%                           |
| 85216              | Zasiłki stałe   | 2 505 040                       | 2 505 040 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 365 904                             | 2 365 904 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 94,45%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 154 123                         | 154 123   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 14 987                                | 14 987    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 9,72%                           |
| 2030               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 350 917                       | 2 350 917 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 2 350 917                             | 2 350 917 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 100,00%                         |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 662 675                       | 1 662 675 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 869 629                               | 869 629   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 52,30%                          |
| 0690               | wpływy z różnych opłat  | 321                             | 321       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 412                                   | 412       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 128,35%                         |
| 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           | 51 779                          | 51 779    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 19 765                                | 19 765    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 38,17%                          |
| 0830               | wpływy z usług  | 103                             | 103       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 269                                   | 269       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 261,17%                         |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 16 838                          | 16 838    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 11 272                                | 11 272    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 66,94%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 16 734                          | 16 734    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 9 385                                 | 9 385     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 56,08%                          |
| 2030               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 576 900                       | 1 576 900 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 828 526                               | 828 526   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 52,54%                          |
| 85228              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 175 659                       | 1 175 659 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 500 569                               | 500 569   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 42,58%                          |
| 0830               | wpływy z usług  | 1 174 569                       | 1 174 569 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 466 291                               | 466 291   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 39,70%                          |
| 2360               | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 090                           | 1 090     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 993                                   | 993       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 91,10%                          |
| 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  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 33 285                                | 33 285    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 85295              | Pozostała działalność   | 3 751 082                       | 3 742 061 | 0  | 9 021     | 9 021   | 0                                  | 0   | 0  | 1 738 042                             | 1 728 156 | 0  | 9 886     | 9 886   | 0                                  | 0   | 0   | 46,33%                          |
| 0830               | wpływy z usług  | 45 132                          | 45 132    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 6 814                                 | 6 814     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 15,10%                          |
| 0960               | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 38 700                          | 38 700    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 35 636                                | 35 636    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 92,08%                          |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 74 998                          | 74 998    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 34 863                                | 34 863    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 46,49%                          |









| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | Źródło dochodów  | DOCHODY<br>OGÓLEM<br>na 2016 r. | w tym      |  | w tym     |   |                                    |   |   | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2016 r. | w tym      |  | w tym     |   |                                    |   |   | Wskaźnik<br>wykonania<br>(11:3) |
|--------------------|--|---------------------------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
|                    |  |                                 | BIEŻĄCE    | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust1 pkt 2<br>i 3 u.f.p |                                       | BIEŻĄCE    | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust1 pkt<br>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  | 1 524 277                       | 1 524 277  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 883 921                               | 883 921    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 57,99%                          |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie   | 1 524 277                       | 1 524 277  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 883 921                               | 883 921    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 57,99%                          |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 524 277                       | 1 524 277  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 883 921                               | 883 921    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 57,99%                          |
| 751                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 81 094                          | 81 094     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 72 928                                | 72 928     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 89,93%                          |
| 75101              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 81 094                          | 81 094     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 72 928                                | 72 928     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 89,93%                          |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 81 094                          | 81 094     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 72 928                                | 72 928     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 89,93%                          |
| 801                | Oświata i wychowanie   | 0                               | 0          | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 578 639                               | 578 639    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 80101              | Szkoły podstawowe  | 0                               | 0          | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 288 748                               | 288 748    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | -                               | -          | -  | -         | -   | -                                  | -   | -   | 288 748                               | 288 748    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 80110              | Gimnazja   | 0                               | 0          | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 263 919                               | 263 919    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | -                               | -          | -  | -         | -   | -                                  | -   | -   | 263 919                               | 263 919    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 80150              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych      | 0                               | 0          | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 25 972                                | 25 972     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | -                               | -          | -  | -         | -   | -                                  | -   | -   | 25 972                                | 25 972     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | -                               |
| 851                | Ochrona zdrowia  | 1 400                           | 1 400      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 1 607                                 | 1 607      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 114,79%                         |
| 85105              | Pozostała działalność  | 1 400                           | 1 400      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 1 607                                 | 1 607      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 114,79%                         |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 400                           | 1 400      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 1 607                                 | 1 607      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 114,79%                         |
| 852                | Pomoc społeczna  | 53 194 266                      | 53 082 546 | 0  | 111 720   | 111 720   | 0                                  | 0   | 0   | 35 514 034                            | 35 402 314 | 0  | 111 720   | 111 720   | 0                                  | 0   | 0   | 66,76%                          |
| 85203              | Ośrodki wsparcia   | 639 032                         | 639 032    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 304 320                               | 304 320    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 47,62%                          |
| 2010               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 639 032                         | 639 032    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 304 320                               | 304 320    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 47,62%                          |
| 85211              | Świadczenia wychowawcze  | 22 345 605                      | 22 233 785 | 0  | 111 720   | 111 720   | 0                                  | 0   | 0   | 17 353 258                            | 17 241 538 | 0  | 111 720   | 111 720   | 0                                  | 0   | 0   | 77,66%                          |
| 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 | 22 233 785                      | 22 233 785 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 17 241 538                            | 17 241 538 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 77,56%                          |
| 6340               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego                               | 111 720                         | 0          | 0  | 111 720   | 111 720   | 0                                  | 0   | 0   | 111 720                               | 0          | 0  | 111 720   | 111 720   | 0                                  | 0   | 0   | 100,00%                         |
| 85212              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 29 726 700                      | 29 726 700 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 17 383 611                            | 17 383 611 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 58,48%                          |



| Dz.<br>Rozdz.<br>§                       | Źródło dochodów  | DOCHODY<br>OGÓLEM<br>na 2016 r. | w tym              |  | MAJĄTKOWE         | w tym  |                                    |   |   | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2016 r. | w tym              |  | w tym            |  |                                    |   | Wskaźnik<br>wykonania<br>(11:3) |  |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|--|------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--|
|  |  |                                 | BIEŻĄCE            | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>213 u.f.p |                   | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na kwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2<br>13 u.f.p |                                       | BIEŻĄCE            | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>213 u.f.p | MAJĄTKOWE        | dotacje i środki<br>przeznaczone<br>na kwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa<br>użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności |                                 | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>213 u.f.p |
| 1  | 2  | 3                               | 4                  | 5  | 6                 | 7  | 8                                  | 9   | 10  | 11                                    | 12                 | 13   | 14               | 15   | 16                                 | 17  | 18                              | 19   |
| 752                                      | Obrona narodowa  | 5 000                           | 5 000              | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                     | 0                  | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 0,00%  |
| 75212                                    | Pozostałe wydatki obronne  | 5 000                           | 5 000              | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                     | 0                  | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 0,00%  |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 5 000                           | 5 000              | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                     | 0                  | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 0,00%  |
| 754                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 9 464 100                       | 9 464 100          | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 5 974 263                             | 5 974 263          | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 63,13%   |
| 75411                                    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 464 100                       | 9 464 100          | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 5 974 263                             | 5 974 263          | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 63,13%   |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 9 464 100                       | 9 464 100          | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 5 974 263                             | 5 974 263          | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 63,13%   |
| 755                                      | Wymiar sprawiedliwości   | 154 500                         | 154 500            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 154 500                               | 154 500            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 100,00%  |
| 75515                                    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 154 500                         | 154 500            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 154 500                               | 154 500            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 100,00%  |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 154 500                         | 154 500            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 154 500                               | 154 500            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 100,00%  |
| 801                                      | Oświata i wychowanie   | 0                               | 0                  | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 27 202                                | 27 202             | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 80102                                    | Szkoły podstawowe specjalne  | 0                               | 0                  | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 8 781                                 | 8 781              | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | -                               | -                  | -  | -                 | -  | -                                  | -   | -   | 8 781                                 | 8 781              | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 80111                                    | Gimnazja specjalne   | 0                               | 0                  | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 14 167                                | 14 167             | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | -                               | -                  | -  | -                 | -  | -                                  | -   | -   | 14 167                                | 14 167             | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 80132                                    | Szkoły artystyczne   | 0                               | 0                  | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 4 254                                 | 4 254              | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | -                               | -                  | -  | -                 | -  | -                                  | -   | -   | 4 254                                 | 4 254              | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | -  |
| 851                                      | Ochrona zdrowia  | 88 100                          | 88 100             | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 42 635                                | 42 635             | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 48,39%   |
| 85156                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 88 100                          | 88 100             | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 42 635                                | 42 635             | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 48,39%   |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 88 100                          | 88 100             | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 42 635                                | 42 635             | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 48,39%   |
| 852                                      | Pomoc społeczna  | 654 480                         | 654 480            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 212 412                               | 212 412            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 32,46%   |
| 85204                                    | Rodziny zastępcze  | 654 480                         | 654 480            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 212 412                               | 212 412            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 32,46%   |
| 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 | 654 480                         | 654 480            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 212 412                               | 212 412            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 32,46%   |
| 853                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 279 200                         | 279 200            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 136 128                               | 136 128            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 48,76%   |
| 85321                                    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 279 200                         | 279 200            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 136 128                               | 136 128            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 48,76%   |
| 2110                                     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 279 200                         | 279 200            | 0  | 0                 | 0  | 0                                  | 0   | 0   | 136 128                               | 136 128            | 0  | 0                | 0  | 0                                  | 0   | 0                               | 48,76%   |
| <b>Razem dochody na zadania rządowe:</b> |  | <b>11 719 980</b>               | <b>11 719 980</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>7 097 962</b>                      | <b>7 097 962</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>60,56%</b>  |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                    |  | <b>576 093 378</b>              | <b>653 927 206</b> | <b>7 047 345</b>                                       | <b>22 166 172</b> | <b>7 868 042</b>                                 | <b>6 460 000</b>                   | <b>40 000</b>   | <b>7 798 130</b>  | <b>316 195 035</b>                    | <b>306 717 266</b> | <b>158 680</b>   | <b>8 477 769</b> | <b>2 158 348</b>                                 | <b>1 201 272</b>                   | <b>40 020</b>   | <b>6 078 129</b>                | <b>54,71%</b>  |

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 r.

w złotych

| Dz.                         | Rozdz. | Nazwa   | * Plan<br>na 2016 rok  | z tego:            |   |   |   |                                  |   |  |                      |                    |   |   |   |
|-----------------------------|--------|---|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|---|---|---|
|                             |        |   | ** Wykonanie za I<br>półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik<br>wykonania | Wydatki<br>bleżące | w tym                                       |   |   | w tym:                           |   |  | Wydatki<br>majątkowe | w tym              |   |   |   |
|                             |        |   |  |                    | Wydatki bleżące<br>Jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych | Dotacje<br>na zadania<br>bleżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |                      | inwestycje, zakupy | inwest. realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |   |   |
| 1                           | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6   | 7   | 8   | 9                                | 10  | 11   | 12                   | 13                 | 14  |   |   |
| <b>wydatki własne gminy</b> |        |   |  |                    |   |   |   |                                  |   |  |                      |                    |   |   |   |
| 010                         | 01030  | Rolnictwo i łowiectwo                         | 1 350  | 1 350              | 1 350                                       | 0   | 1 350   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 741  | 741                | 741   | 0   | 741   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 | 0 |
|                             |        |   | 54,89%   | 54,89%             | 54,89%                                      | -   | 54,89%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -   | - | - |
| 020                         | 02002  | Izby Rolnicze                                 | 1 350  | 1 350              | 1 350                                       | 0   | 1 350   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 741  | 741                | 741   | 0   | 741   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 54,89%   | 54,89%             | 54,89%                                      | -   | 54,89%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -   | - | - |
| 600                         | 60004  | Leśnictwo                                     | 3 000  | 3 000              | 3 000                                       | 0   | 3 000   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 750  | 750                | 750   | 0   | 750   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 25,00%   | 25,00%             | 25,00%                                      | -   | 25,00%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -   | - | - |
| 600                         | 60015  | Nadzór nad gospodarką leśną                   | 3 000  | 3 000              | 3 000                                       | 0   | 3 000   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 750  | 750                | 750   | 0   | 750   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 25,00%   | 25,00%             | 25,00%                                      | -   | 25,00%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -   | - | - |
| 600                         | 60016  | Transport i łączność                          | 63 051 672   | 32 404 632         | 32 392 632                                  | 916 209   | 31 476 423                                    | 0                                | 12 000  | 0  | 30 647 040           | 23 047 040         | 7 600 000   | 0 |   |
|                             |        |   | 16 456 169   | 15 461 335         | 15 460 522                                  | 422 994   | 15 037 528                                    | 0                                | 813   | 0  | 994 834              | 324 949            | 669 885   | 0 |   |
|                             |        |   | 26,10%   | 47,71%             | 47,73%                                      | 46,17%  | 47,77%  | -                                | 6,78%   | -  | 3,25%                | 1,41%              | 8,81%   | - |   |
| 600                         | 60017  | Lokalny transport zbiorowy                    | 23 312 211   | 21 262 211         | 21 262 211                                  | 160 000   | 21 102 211                                    | 0                                | 0   | 0  | 2 050 000            | 50 000             | 2 000 000   | 0 |   |
|                             |        |   | 10 597 788   | 10 594 150         | 10 594 150                                  | 55 152  | 10 538 998                                    | 0                                | 0   | 0  | 3 636                | 3 636              | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 45,46%   | 49,83%             | 49,83%                                      | 34,47%  | 49,94%  | -                                | -   | -  | 0,18%                | 7,27%              | 0,00%   | 0 |   |
| 600                         | 60017  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 28 041 499   | 8 341 499          | 8 329 499                                   | 364 441   | 7 945 058                                     | 0                                | 12 000  | 0  | 19 700 000           | 14 100 000         | 5 600 000   | 0 |   |
|                             |        |   | 4 090 809  | 3 213 437          | 3 212 624                                   | 163 064   | 3 049 560                                     | 0                                | 813   | 0  | 877 372              | 207 487            | 669 885   | 0 |   |
|                             |        |   | 14,59%   | 38,52%             | 38,57%                                      | 42,42%  | 38,38%  | -                                | 6,78%   | -  | 4,45%                | 1,47%              | 11,96%  | 0 |   |
| 600                         | 63003  | Drogi publiczne gminne                        | 11 552 362   | 2 755 322          | 2 755 322                                   | 371 768   | 2 383 554                                     | 0                                | 0   | 0  | 8 797 040            | 8 797 040          | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 1 743 025  | 1 629 198          | 1 629 198                                   | 204 778   | 1 424 420                                     | 0                                | 0   | 0  | 113 827              | 113 827            | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 15,09%   | 59,13%             | 59,13%                                      | 55,08%  | 59,76%  | -                                | -   | -  | 1,29%                | 1,29%              | -   | 0 |   |
| 600                         | 63003  | Drogi wewnętrzne                              | 145 600  | 45 600             | 45 600                                      | 0   | 45 600  | 0                                | 0   | 0  | 100 000              | 100 000            | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 24 550   | 24 550             | 24 550                                      | 0   | 24 550  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 16,86%   | 53,84%             | 53,84%                                      | -   | 53,84%  | -                                | -   | -  | 0,00%                | 0,00%              | -   | 0 |   |
| 630                         | 63003  | Turystyka                                     | 562 360  | 562 360            | 554 985                                     | 259 565   | 295 420                                       | 0                                | 7 375   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 220 541  | 220 541            | 220 421                                     | 114 227   | 106 194                                       | 0                                | 120   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 39,22%   | 39,22%             | 39,72%                                      | 44,01%  | 35,95%  | -                                | 1,63%   | -  | -                    | -                  | -   | - |   |
| 630                         | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 562 360  | 562 360            | 554 985                                     | 259 565   | 295 420                                       | 0                                | 7 375   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 220 541  | 220 541            | 220 421                                     | 114 227   | 106 194                                       | 0                                | 120   | 0  | 0                    | 0                  | 0   | 0 |   |
|                             |        |   | 39,22%   | 39,22%             | 39,72%                                      | 44,01%  | 35,95%  | -                                | 1,63%   | -  | -                    | -                  | -   | - |   |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa   | * Plan<br>na 2016 rok | z tego:  |                    |   |   |   |                                  |   |  |                      |  |   |
|-------|--------|---|-----------------------|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|
|       |        |   |                       | ** Wykonanie za I<br>półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik<br>wykonania | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                      |   |   | w tym:                           |   |  | Wydatki<br>majątkowe | w tym                                  |   |
|       |        |   |                       |  |                    | Wydatki bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |                      | inwestycyjne<br>i wniezione<br>udziały | inwest. realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
|       |        |   |                       |  |                    |   |   |   |                                  |   |  |                      |  |   |
| 1     | 2      | 3   | 4                     | 5  | 6                  | 7   | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12   | 13                   | 14                                     |   |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | 27 017 546            | 21 917 548   | 21 869 468         | 2 539 638                                   | 19 329 830                                      | 0   | 48 080                           | 0   | 5 100 000  | 5 100 000            | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>11 356 711</b>     | <b>11 083 946</b>  | <b>11 056 492</b>  | <b>1 103 732</b>                            | <b>9 952 760</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>27 454</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>272 765</b>   | <b>272 765</b>       | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 42,03%                | 50,57%   | 50,56%             | 43,46%                                      | 51,49%  | -   | 57,10%                           | -   | 5,35%  | 5,35%                | -                                      |   |
| 70005 |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 1 112 653             | 812 653  | 812 653            | 0   | 812 653   | 0   | 0                                | 0   | 300 000  | 300 000              | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>715 489</b>        | <b>636 048</b>   | <b>636 048</b>     | <b>0</b>                                    | <b>636 048</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>79 441</b>  | <b>79 441</b>        | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 64,30%                | 78,27%   | 78,27%             | -   | 78,27%  | -   | -                                | -   | 26,48%   | 26,48%               | -                                      |   |
| 70095 |        | Pozostała działalność                                       | 25 904 895            | 21 104 895   | 21 056 815         | 2 539 638                                   | 18 517 177                                      | 0   | 48 080                           | 0   | 4 800 000  | 4 800 000            | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>10 641 222</b>     | <b>10 447 898</b>  | <b>10 420 444</b>  | <b>1 103 732</b>                            | <b>9 316 712</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>27 454</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>193 324</b>   | <b>193 324</b>       | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 41,08%                | 49,50%   | 49,49%             | 43,46%                                      | 50,31%  | -   | 57,10%                           | -   | 4,03%  | 4,03%                | -                                      |   |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                 | 1 702 640             | 1 602 640  | 1 594 765          | 388 193                                     | 1 206 572                                       | 0   | 7 875                            | 0   | 100 000  | 100 000              | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>588 447</b>        | <b>588 447</b>   | <b>588 098</b>     | <b>174 484</b>                              | <b>413 614</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>349</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 34,56%                | 36,72%   | 36,88%             | 44,95%                                      | 34,28%  | -   | 4,43%                            | -   | 0,00%  | 0,00%                | -                                      |   |
| 71012 |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 75 000                | 75 000   | 75 000             | 0   | 75 000  | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>15 443</b>         | <b>15 443</b>  | <b>15 443</b>      | <b>0</b>                                    | <b>15 443</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 20,59%                | 20,59%   | 20,59%             | -   | 20,59%  | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 71035 |        | Cmentarze   | 1 251 277             | 1 151 277  | 1 143 402          | 360 930                                     | 782 472   | 0   | 7 875                            | 0   | 100 000  | 100 000              | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>524 445</b>        | <b>524 445</b>   | <b>524 096</b>     | <b>167 370</b>                              | <b>356 726</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>349</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 41,91%                | 45,55%   | 45,84%             | 46,37%                                      | 45,59%  | -   | 4,43%                            | -   | 0,00%  | 0,00%                | -                                      |   |
| 71035 |        | Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień     | 9 000                 | 9 000  | 9 000              | 0   | 9 000   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 0,00%                 | 0,00%  | 0,00%              | -   | 0,00%   | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 71095 |        | Pozostała działalność                                       | 367 363               | 367 363  | 367 363            | 27 263                                      | 340 100   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>48 559</b>         | <b>48 559</b>  | <b>48 559</b>      | <b>7 114</b>                                | <b>41 445</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 13,22%                | 13,22%   | 13,22%             | 26,09%                                      | 12,19%  | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                              | 32 895 807            | 28 630 807   | 27 297 587         | 20 820 144                                  | 6 477 443                                       | 0   | 643 851                          | 689 369                                       | 4 265 000  | 3 215 000            | 1 050 000                              |   |
|       |        |   | <b>13 855 074</b>     | <b>13 289 845</b>  | <b>12 990 788</b>  | <b>10 464 438</b>                           | <b>2 536 350</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>309 057</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>555 229</b>   | <b>124 380</b>       | <b>430 849</b>                         |   |
|       |        |   | 42,12%                | 46,45%   | 47,59%             | 50,21%                                      | 39,16%  | -   | 48,00%                           | 0,00%   | 13,02%   | 3,87%                | 41,03%                                 |   |
| 75020 |        | Starostwa powiatowe   | 5 154 099             | 5 154 099  | 5 154 099          | 3 961 773                                   | 1 192 326                                       | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>2 633 369</b>      | <b>2 633 369</b>   | <b>2 633 369</b>   | <b>2 135 683</b>                            | <b>497 686</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 51,09%                | 51,09%   | 51,09%             | 53,91%                                      | 41,74%  | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 75022 |        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 779 669               | 779 669  | 209 226            | 0   | 209 226   | 0   | 670 443                          | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>466 691</b>        | <b>466 691</b>   | <b>192 182</b>     | <b>0</b>                                    | <b>192 182</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>274 509</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 59,86%                | 59,86%   | 91,85%             | -   | 91,85%  | -   | 48,12%                           | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 75023 |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 23 624 892            | 21 309 892   | 21 241 484         | 16 828 436                                  | 4 413 048                                       | 0   | 68 408                           | 0   | 2 315 000  | 2 315 000            | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>10 111 829</b>     | <b>9 987 449</b>   | <b>9 952 901</b>   | <b>8 314 068</b>                            | <b>1 638 833</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>34 648</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>124 380</b>   | <b>124 380</b>       | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 42,80%                | 46,87%   | 46,86%             | 49,40%                                      | 37,14%  | -   | 50,50%                           | -   | 5,37%  | 5,37%                | -                                      |   |
| 75056 |        | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 49 000                | 49 000   | 49 000             | 0   | 49 000  | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 0,00%                 | 0,00%  | 0,00%              | -   | 0,00%   | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 | 427 000               | 427 000  | 422 000            | 27 900                                      | 394 100   | 0   | 5 000                            | 0   | 0  | 0                    | 0                                      |   |
|       |        |   | <b>172 336</b>        | <b>172 336</b>   | <b>172 336</b>     | <b>4 687</b>                                | <b>167 649</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                               |   |
|       |        |   | 40,36%                | 40,36%   | 40,84%             | 16,80%                                      | 42,54%  | -   | 0,00%                            | -   | -  | -                    | -                                      |   |
| 75095 |        | Pozostała działalność                                       | 2 861 147             | 911 147  | 221 778            | 2 035                                       | 219 743   | 0   | 0                                | 689 369                                       | 1 950 000  | 900 000              | 1 050 000                              |   |
|       |        |   | <b>470 849</b>        | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>40 000</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>430 849</b>   | <b>0</b>             | <b>430 849</b>                         |   |
|       |        |   | 16,46%                | 4,39%  | 18,04%             | 0,00%                                       | 18,20%  | -   | -                                | -   | 22,09%   | 0,00%                | 41,03%                                 |   |

| Dz. 00 | Rozdz.   | Nazwa  | * Plan na 2016 rok   | z tego:         |                                       |   |   |                            |                                      |   |                   |                                    |   |
|--------|--|--|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---|
|        |  |  | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik wykonania | Wydatki bieżące | w tym:                                |   |   |                            |                                      |   | Wydatki majątkowe | w tym                              |   |
|        |  |  |  |                 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym                                     |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych |                   | inwestycyjne i wniesienie udziałów | Inwestycje i zakupy realizowane z udziałem środków unijnych |
|        |  |  |  |                 |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |                   |                                    |   |
| 1      | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                                     | 7   | 8                                       | 9                          | 10                                   | 11  | 12                | 13                                 | 14  |
| 754    | 75411  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 682 400  | 3 482 400       | 3 411 400                             | 2 720 335                                 | 691 065                                 | 0                          | 71 000                               | 0   | 200 000           | 200 000                            | 0   |
|        |  |  | 1 767 963  | 1 767 963       | 1 730 668                             | 1 434 110                                 | 296 458                                 | 0                          | 37 395                               | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |
|        |  |  | 48,01%   | 50,77%          | 50,73%                                | 52,72%                                    | 42,90%                                  | -                          | 52,67%                               | -   | 0,00%             | 0,00%                              | -   |
|        | 75414  | Obrona cywilna                                     | 165 000  | 165 000         | 165 000                               | 10 000                                    | 155 000                                 | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |
|        |  |  | 1 350  | 1 350           | 1 350                                 | 0   | 1 350                                   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |
|        |  |  | 0,82%  | 0,82%           | 0,82%                                 | 0,00%                                     | 0,87%                                   | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   |
|        | 75421  | Straż gminna (miejska)                             | 3 307 400  | 3 307 400       | 3 236 400                             | 2 710 335                                 | 526 065                                 | 0                          | 71 000                               | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |
|        |  |  | 1 766 613  | 1 766 613       | 1 729 218                             | 1 434 110                                 | 295 108                                 | 0                          | 37 395                               | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |
|        |  |  | 53,41%   | 53,41%          | 53,43%                                | 52,91%                                    | 56,10%                                  | -                          | 52,67%                               | -   | -                 | -                                  | -   |
|        | 757  | Obsługa długu publicznego                          | 10 000   | 10 000          | 10 000                                | 0   | 10 000                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |
| 0      |  |  | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
| 0,00%  |  |  | 0,00%  | 0,00%           | -                                     | 0,00%                                     | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |
| 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 11 108 130   | 11 108 130   | 11 108 130      | 0                                     | 11 108 130                                | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 5 018 453  | 5 018 453  | 5 018 453       | 0                                     | 5 018 453                                 | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 45,18%   | 45,18%   | 45,18%          | -                                     | 45,18%                                    | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |
| 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 10 962 128   | 10 962 128   | 10 962 128      | 0                                     | 10 962 128                                | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 5 018 453  | 5 018 453  | 5 018 453       | 0                                     | 5 018 453                                 | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 45,78%   | 45,78%   | 45,78%          | -                                     | 45,78%                                    | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |
| 758    | Różne rozliczenia  | 146 004  | 146 004  | 146 004         | 0                                     | 146 004                                   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 0  | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%           | -                                     | 0,00%                                     | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 16 894 270   | 16 014 383   | 16 014 383      | 0                                     | 16 014 383                                | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 879 887           | 879 887                            |   |
|        |  | 0  | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%           | -                                     | 0,00%                                     | -                                       | -                          | -                                    | 0,00%   | 0,00%             | -                                  |   |
| 801    | Oświata i wychowanie   | 211 206 230  | 188 233 869  | 163 866 096     | 141 784 946                           | 22 081 150                                | 23 881 824                              | 264 929                    | 221 020                              | 22 972 361  | 18 472 361        | 4 500 000                          |   |
|        |  | 101 049 738  | 99 696 121   | 88 995 997      | 76 391 474                            | 12 604 623                                | 10 451 398                              | 66 726                     | 82 001                               | 1 453 617   | 1 336 127         | 118 490                            |   |
|        |  | 47,84%   | 52,91%   | 54,31%          | 53,88%                                | 57,08%                                    | 43,76%                                  | 25,19%                     | 37,10%                               | 6,33%   | 7,23%             | 2,63%                              |   |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 46 206 791   | 41 146 791   | 39 405 907      | 33 636 375                            | 5 769 532                                 | 1 680 000                               | 60 884                     | 0                                    | 5 060 000   | 5 060 000         | 0                                  |   |
|        |  | 23 186 231   | 23 086 581   | 22 090 285      | 18 673 048                            | 3 417 237                                 | 986 889                                 | 9 407                      | 0                                    | 99 650  | 99 650            | 0                                  |   |
|        |  | 50,18%   | 56,11%   | 56,06%          | 55,51%                                | 59,23%                                    | 58,74%                                  | 15,45%                     | -                                    | 1,97%   | 1,97%             | -                                  |   |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 4 408 875  | 4 408 875  | 4 407 381       | 4 144 178                             | 263 203                                   | 0                                       | 1 494                      | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 2 519 794  | 2 519 794  | 2 519 544       | 2 329 904                             | 189 640                                   | 0                                       | 250                        | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 57,15%   | 57,15%   | 57,17%          | 56,22%                                | 72,05%                                    | -                                       | 16,73%                     | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 666 863  | 1 666 863  | 1 666 770       | 1 519 922                             | 146 848                                   | 0                                       | 93                         | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 890 366  | 890 366  | 890 366         | 816 468                               | 73 898                                    | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 53,42%   | 53,42%   | 53,42%          | 53,72%                                | 50,32%                                    | -                                       | 0,00%                      | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |
| 80104  | Przedszkola  | 27 814 911   | 22 182 550   | 18 906 726      | 16 338 191                            | 2 568 535                                 | 3 262 975                               | 12 849                     | 0                                    | 5 632 361   | 5 632 361         | 0                                  |   |
|        |  | 12 020 964   | 11 838 738   | 10 043 666      | 8 588 668                             | 1 454 998                                 | 1 792 340                               | 2 732                      | 0                                    | 182 226   | 182 226           | 0                                  |   |
|        |  | 43,22%   | 53,37%   | 53,12%          | 52,57%                                | 56,65%                                    | 54,93%                                  | 21,26%                     | -                                    | 3,24%   | 3,24%             | -                                  |   |
| 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 105 747  | 105 747  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 105 747                    | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 58 277   | 58 277   | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 58 277                     | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  |   |
|        |  | 55,11%   | 55,11%   | -               | -                                     | -   | 55,11%                                  | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  |   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | * Plan                                |                           | z tego:            |   |   |   |                                  |   |  |                      |                                  |                     |
|-----|--------|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |        |   | na 2016 rok                           |                           | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                      |   |   |                                  |   | Wydatki na<br>programy realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | Wydatki<br>majątkowe | w tym                            |                     |
|     |        |   | ** Wykonanie za I<br>półrocze 2016 r. | *** Wskaźnik<br>wykonania |                    | Wydatki bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:  |   | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |  |                      | Wydatki na<br>inwestycje, zakupy | inwestycje i zakupy |
|     |        |   |                                       |                           |                    |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych |                                  |   |  |                      |                                  |                     |
| 1   | 2      | 3   | 4                                     | 5                         | 6                  | 7   | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12   | 13                   | 14                               |                     |
|     | 80110  | Gimnazja  | 23 798 868                            | 23 798 868                | 17 859 370         | 15 650 945                                  | 2 208 425                                       | 5 907 591                                     | 31 907                           | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 12 606 308                            | 12 606 308                | 9 862 005          | 8 608 165                                   | 1 253 850                                       | 2 739 558                                     | 4 745                            | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 52,97%                                | 52,97%                    | 55,22%             | 55,00%                                      | 56,78%  | 46,37%  | 14,87%                           | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80111  | Gimnazja specjalne  | 3 489 237                             | 3 489 237                 | 3 486 454          | 3 326 454                                   | 160 000   | 0   | 2 783                            | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 2 010 644                             | 2 010 644                 | 2 010 200          | 1 904 236                                   | 105 984   | 0   | 444                              | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 57,62%                                | 57,62%                    | 57,66%             | 57,25%                                      | 66,23%  | -   | 15,95%                           | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 547 784                               | 547 784                   | 546 423            | 179 331                                     | 367 092   | 0   | 1 361                            | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 262 726                               | 262 726                   | 262 725            | 105 364                                     | 157 361   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 47,96%                                | 47,96%                    | 48,08%             | 58,75%                                      | 42,87%  | -   | 0,00%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 500 528                               | 500 528                   | 499 885            | 426 156                                     | 73 729  | 0   | 643                              | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 262 876                               | 262 876                   | 262 876            | 236 168                                     | 26 708  | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 52,52%                                | 52,52%                    | 52,59%             | 55,42%                                      | 36,22%  | -   | 0,00%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 24 277 467                            | 20 967 467                | 14 758 712         | 12 957 944                                  | 1 800 768                                       | 6 192 410                                     | 16 345                           | 0   | 3 310 000  | 3 310 000            | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 10 900 371                            | 10 694 086                | 8 013 006          | 6 996 596                                   | 1 016 410                                       | 2 678 114                                     | 2 966                            | 0   | 206 285  | 206 285              | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 44,90%                                | 51,00%                    | 54,29%             | 53,99%                                      | 56,44%  | 43,25%  | 18,15%                           | -   | 6,23%  | 6,23%                | -                                | -                   |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe   | 36 578 469                            | 35 368 469                | 29 063 004         | 25 511 935                                  | 3 551 069                                       | 6 251 823                                     | 53 642                           | 0   | 1 210 000  | 1 210 000            | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 18 470 267                            | 18 333 608                | 16 363 663         | 14 333 519                                  | 2 020 044                                       | 1 965 669                                     | 14 376                           | 0   | 136 659  | 136 659              | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 50,49%                                | 51,84%                    | 56,27%             | 56,18%                                      | 56,89%  | 31,44%  | 26,80%                           | -   | 11,29%   | 11,29%               | -                                | -                   |
|     | 80132  | Szkoły artystyczne  | 4 629 551                             | 4 629 551                 | 4 625 811          | 4 225 344                                   | 400 467   | 0   | 3 740                            | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 2 489 749                             | 2 489 749                 | 2 489 449          | 2 249 886                                   | 239 563   | 0   | 300                              | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 53,78%                                | 53,78%                    | 53,82%             | 53,25%                                      | 59,82%  | -   | 8,02%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 6 042 923                             | 6 042 923                 | 6 032 061          | 5 583 397                                   | 448 664   | 0   | 10 862                           | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 3 313 447                             | 3 313 447                 | 3 312 828          | 3 046 368                                   | 266 460   | 0   | 619                              | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 54,83%                                | 54,83%                    | 54,92%             | 54,56%                                      | 59,39%  | -   | 5,70%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 4 442 673                             | 4 442 673                 | 4 430 873          | 3 497 588                                   | 933 285   | 0   | 11 800                           | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 2 131 073                             | 2 131 073                 | 2 130 294          | 1 821 551                                   | 508 743   | 0   | 779                              | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 47,97%                                | 47,97%                    | 48,08%             | 46,36%                                      | 54,51%  | -   | 6,60%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 464 238                               | 464 238                   | 464 238            | 176 508                                     | 287 730   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 185 727                               | 185 727                   | 185 727            | 82 768                                      | 102 959   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 40,01%                                | 40,01%                    | 40,01%             | 46,89%                                      | 35,78%  | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80148  | Stołówki szkolne  | 4 347 435                             | 2 087 435                 | 2 082 300          | 1 950 362                                   | 131 938   | 0   | 5 135                            | 0   | 2 260 000  | 2 260 000            | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 1 770 055                             | 1 124 207                 | 1 123 800          | 1 053 543                                   | 70 257  | 0   | 407                              | 0   | 645 848  | 645 848              | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 40,71%                                | 53,86%                    | 53,97%             | 54,02%                                      | 53,25%  | -   | 7,93%                            | -   | 28,58%   | 28,58%               | -                                | -                   |
|     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2 890 411                             | 2 890 411                 | 2 443 796          | 2 111 735                                   | 332 061   | 445 615                                       | 1 000                            | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 1 373 920                             | 1 373 920                 | 1 153 972          | 1 015 709                                   | 138 263   | 219 948                                       | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 47,53%                                | 47,53%                    | 47,22%             | 48,10%                                      | 41,64%  | 49,36%  | 0,00%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 507 414                            | 10 507 414                | 10 470 958         | 9 957 576                                   | 513 382   | 35 663  | 793                              | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 4 896 713                             | 4 896 713                 | 4 886 110          | 4 632 190                                   | 253 920   | 10 603  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 46,60%                                | 46,60%                    | 46,68%             | 46,52%                                      | 49,46%  | 29,73%  | 0,00%                            | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 85 573                                | 85 573                    | 85 573             | 79 968                                      | 5 605   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 41 729                                | 41 729                    | 41 729             | 41 210                                      | 519   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                                | 0                   |
|     |        |   | 48,76%                                | 48,76%                    | 48,76%             | 51,53%                                      | 9,26%   | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                                | -                   |
|     | 80195  | Pozostała działalność   | 8 400 472                             | 2 900 472                 | 2 629 854          | 511 037                                     | 2 118 817                                       | 0   | 49 598                           | 221 020                                       | 5 500 000  | 1 000 000            | 4 500 000                        | 0                   |
|     |        |   | 1 658 502                             | 1 475 553                 | 1 363 852          | 56 123                                      | 1 307 729                                       | 0   | 29 700                           | 82 001  | 182 949  | 64 459               | 118 490                          | 0                   |
|     |        |   | 19,74%                                | 50,87%                    | 51,86%             | 10,98%                                      | 61,72%  | -   | 59,88%                           | 37,10%  | 3,33%  | 6,45%                | 2,63%                            | 0                   |



| Dz.   | 20 | Rozdz.  | Nazwa      | * Plan na 2016 rok   | z tego:         |                                       |   |   |                            |                                      |   |                                  |                     |                   |              |        |
|-------|----|---|------------|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|
|       |    |   |            | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik wykonania | Wydanki bieżące | w tym:                                |   |   |                            |                                      | w tym:  |                                  |                     | Wydanki majątkowe | w tym        |        |
|       |    |   |            |  |                 | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | w tym                                     |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy |                   |              |        |
|       |    |   |            |  |                 |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |                                  |                     |                   | inwestycyjne | zakupy |
| 1     | 2  | 3   | 4          | 5  | 6               | 7                                     | 8   | 9                                       | 10                         | 11                                   | 12  | 13                               | 14                  |                   |              |        |
| 803   |    | Szkolnictwo wyższe  | 285 000    | 285 000  | 0               | 0                                     | 0   | 285 000                                 | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   | 0                 |              |        |
|       |    |   | 0          | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 0,00%      | 0,00%  | -               | -                                     | -   | 0,00%                                   | -                          | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 80395 |    | Pozostała działalność   | 285 000    | 285 000  | 0               | 0                                     | 0   | 285 000                                 | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 0          | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 0,00%      | 0,00%  | -               | -                                     | -   | 0,00%                                   | -                          | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 861   |    | Ochrona zdrowia   | 2 317 000  | 2 317 000  | 1 750 300       | 833 349                               | 916 951                                   | 565 500                                 | 1 200                      | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 832 528    | 832 526  | 477 940         | 356 276                               | 121 664                                   | 353 910                                 | 676                        | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 35,93%     | 35,93%   | 27,31%          | 42,75%                                | 13,27%                                    | 62,58%                                  | 56,33%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85153 |    | Zwalczanie narkomanii   | 74 000     | 74 000   | 39 000          | 4 000                                 | 35 000                                    | 35 000                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 22 968     | 22 968   | 2 968           | 0                                     | 2 968                                     | 20 000                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 31,04%     | 31,04%   | 7,61%           | 0,00%                                 | 8,48%                                     | 57,14%                                  | -                          | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85154 |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 976 000  | 1 976 000  | 1 539 300       | 821 349                               | 717 951                                   | 435 500                                 | 1 200                      | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 757 999    | 757 999  | 470 213         | 355 305                               | 114 908                                   | 287 110                                 | 676                        | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 38,36%     | 38,36%   | 30,55%          | 43,26%                                | 16,00%                                    | 65,93%                                  | 56,33%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85195 |    | Pozostała działalność   | 267 000    | 267 000  | 172 000         | 8 000                                 | 164 000                                   | 95 000                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 51 559     | 51 559   | 4 759           | 971                                   | 3 788                                     | 46 800                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 19,31%     | 19,31%   | 2,77%           | 12,14%                                | 2,31%                                     | 49,26%                                  | -                          | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 852   |    | Pomoc społeczna   | 60 433 611 | 60 286 590   | 33 115 181      | 16 879 592                            | 16 235 589                                | 7 119 961                               | 20 051 448                 | 0                                    | 147 021   | 147 021                          | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 33 248 389 | 33 220 245   | 15 812 810      | 8 604 712                             | 7 208 098                                 | 3 556 487                               | 13 850 948                 | 0                                    | 28 144  | 28 144                           | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 55,02%     | 55,10%   | 47,75%          | 50,98%                                | 44,40%                                    | 49,95%                                  | 69,08%                     | -                                    | 19,14%  | 19,14%                           | -                   |                   |              |        |
| 85201 |    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 8 083 585  | 8 018 685  | 6 431 095       | 3 548 074                             | 2 883 021                                 | 1 265 436                               | 322 154                    | 0                                    | 65 000  | 65 000                           | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 3 929 722  | 3 920 027  | 2 981 098       | 1 789 197                             | 1 191 901                                 | 798 116                                 | 140 813                    | 0                                    | 9 695   | 9 695                            | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 48,61%     | 48,89%   | 46,35%          | 50,43%                                | 41,34%                                    | 63,07%                                  | 43,71%                     | -                                    | 14,92%  | 14,92%                           | -                   |                   |              |        |
| 85202 |    | Domy pomocy społecznej  | 9 090 281  | 9 050 281  | 9 043 312       | 3 045 967                             | 5 997 345                                 | 0                                       | 6 969                      | 0                                    | 40 000  | 40 000                           | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 4 574 238  | 4 555 789  | 4 553 902       | 1 613 975                             | 2 939 927                                 | 0                                       | 1 887                      | 0                                    | 18 449  | 18 449                           | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 50,32%     | 50,34%   | 50,36%          | 52,99%                                | 49,02%                                    | -                                       | 27,08%                     | -                                    | 46,12%  | 46,12%                           | -                   |                   |              |        |
| 85203 |    | Ośrodki wsparcia  | 462 909    | 462 909  | 461 847         | 212 570                               | 249 277                                   | 0                                       | 1 062                      | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 231 831    | 231 831  | 231 458         | 104 139                               | 127 319                                   | 0                                       | 373                        | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 50,08%     | 50,08%   | 50,12%          | 48,99%                                | 51,08%                                    | -                                       | 35,12%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85204 |    | Rodziny zastępcze   | 3 236 891  | 3 236 891  | 1 101 031       | 464 828                               | 636 203                                   | 0                                       | 2 135 860                  | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 1 520 094  | 1 520 094  | 463 511         | 190 395                               | 273 116                                   | 0                                       | 1 056 583                  | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 46,96%     | 46,96%   | 42,10%          | 40,96%                                | 42,93%                                    | -                                       | 49,47%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85206 |    | Wspieranie rodziny  | 246 072    | 246 072  | 244 582         | 228 864                               | 15 718                                    | 0                                       | 1 490                      | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 120 464    | 120 464  | 119 452         | 111 877                               | 7 575                                     | 0                                       | 1 012                      | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 48,95%     | 48,95%   | 48,84%          | 48,88%                                | 48,19%                                    | -                                       | 67,92%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85212 |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 933 098    | 933 098  | 932 198         | 211 521                               | 720 677                                   | 0                                       | 900                        | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 305 677    | 305 677  | 305 214         | 107 193                               | 198 021                                   | 0                                       | 463                        | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 32,76%     | 32,76%   | 32,74%          | 50,68%                                | 27,48%                                    | -                                       | 51,44%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 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 | 265 100    | 265 100  | 265 100         | 0                                     | 265 100                                   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 184 504    | 184 504  | 184 504         | 0                                     | 184 504                                   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 69,60%     | 69,60%   | 69,60%          | -                                     | 69,60%                                    | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85214 |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 8 586 614  | 8 586 614  | 295 904         | 0                                     | 295 904                                   | 0                                       | 8 290 710                  | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 7 346 296  | 7 346 296  | 59 762          | 0                                     | 59 762                                    | 0                                       | 7 286 534                  | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 85,56%     | 85,56%   | 20,20%          | -                                     | 20,20%                                    | -                                       | 87,89%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |
| 85215 |    | Dodatki mieszkaniowe  | 4 243 894  | 4 243 894  | 92 834          | 5 996                                 | 86 838                                    | 0                                       | 4 151 060                  | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 1 751 533  | 1 751 533  | 36 983          | 0                                     | 36 983                                    | 0                                       | 1 714 550                  | 0                                    | 0   | 0                                | 0                   |                   |              |        |
|       |    |   | 41,27%     | 41,27%   | 39,84%          | 0,00%                                 | 42,59%                                    | -                                       | 41,30%                     | -                                    | -   | -                                | -                   |                   |              |        |



| Dz.    | Rozdz.                                    | Nazwa                                    | * Plan na 2016 rok | z tego:  |                 |                                       |   |   |                            |                                      |   |                      |                                    |   |
|--------|---|--|--------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|
|        |   |  |                    | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik wykonania | Wydatki bieżące | w tym:                                |   |   | w tym:                     |                                      |   | Wydatki na majątkowe | w tym                              |   |
|        |   |  |                    |  |                 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na realizację zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych |                      | Inwestycyjne i wniesienie udziałów | Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
|        |   |  |                    |  |                 |                                       |   |   |                            |                                      |   |                      |                                    |   |
| 1      | 2   | 3  | 4                  | 5  | 6               | 7                                     | 8   | 9                                       | 10                         | 11                                   | 12  | 13                   | 14                                 |   |
| 900    | 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów             | 1 855 400          | 1 855 400  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 1 855 400                            | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 696 970            | 696 970  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 696 970                              | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 37,56%             | 37,56%   | -               | -                                     | -   | -                                       | -                          | 37,56%                               | -   | -                    | -                                  | -   |
|        | 85417                                     | Szkolne schroniska młodzieżowe           | 101 046            | 101 046  | 101 046         | 47 218                                | 53 828                                    | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 42 512             | 42 512   | 42 512          | 11 162                                | 31 350                                    | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 42,07%             | 42,07%   | 42,07%          | 23,64%                                | 58,24%                                    | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                    | -                                  | -   |
|        | 85420                                     | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze          | 3 849 198          | 3 837 198  | 3 807 798       | 2 903 298                             | 904 500                                   | 0                                       | 29 400                     | 0                                    | 12 000  | 12 000               | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 2 068 026          | 2 068 026  | 2 065 416       | 1 625 111                             | 430 306                                   | 0                                       | 12 610                     | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 53,73%             | 53,89%   | 53,98%          | 55,97%                                | 47,57%                                    | -                                       | 42,89%                     | -                                    | 0,00%   | 0,00%                | -                                  | -   |
|        | 85446                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 180             | 10 180   | 10 180          | 0                                     | 10 180                                    | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 8 238              | 8 238  | 8 238           | 0                                     | 8 238                                     | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 80,92%             | 80,92%   | 80,92%          | -                                     | 80,92%                                    | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                    | -                                  | -   |
|        | 85495                                     | Pozostała działalność                    | 57 124             | 57 124   | 57 124          | 0                                     | 57 124                                    | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
|        |   |  | 42 843             | 42 843   | 42 843          | 0                                     | 42 843                                    | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  | 0   |
| 75,00% |   |  | 75,00%             | 75,00%   | -               | 75,00%                                | -   | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                    | -                                  |   |
| 90002  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 357 044                               | 27 740 744         | 27 671 785   | 4 663 973       | 23 007 812                            | 0   | 68 959                                  | 0                          | 3 616 300                            | 3 616 300   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 13 257 535                               | 13 197 846         | 13 176 024   | 2 259 157       | 10 915 867                            | 0   | 22 821                                  | 0                          | 59 690                               | 59 690  | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 42,28%                                   | 47,58%             | 47,61%   | 48,44%          | 47,44%                                | -   | 33,09%                                  | -                          | 1,65%                                | 1,65%   | -                    | -                                  |   |
| 90003  | Gospodarka odpadami                       | 14 091 189                               | 14 091 189         | 14 090 579   | 652 508         | 13 438 071                            | 0   | 610                                     | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 7 039 157                                | 7 039 157          | 7 039 157  | 351 795         | 6 687 362                             | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 49,95%                                   | 49,95%             | 49,96%   | 53,91%          | 49,76%                                | -   | 0,00%                                   | -                          | -                                    | -   | -                    | -                                  |   |
| 90004  | Oczyszczanie miast i wsi                  | 680 000                                  | 680 000            | 680 000  | 0               | 680 000                               | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 246 157                                  | 246 157            | 246 157  | 0               | 246 157                               | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 36,20%                                   | 36,20%             | 36,20%   | -               | 36,20%                                | -   | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                    | -                                  |   |
| 90013  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 580 000                                | 1 540 000          | 1 530 650  | 177 468         | 1 353 182                             | 0   | 9 350                                   | 0                          | 40 000                               | 40 000  | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 538 960                                  | 538 960            | 538 960  | 106 524         | 433 436                               | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 34,11%                                   | 35,00%             | 35,21%   | 59,46%          | 32,03%                                | -   | 0,00%                                   | -                          | 0,00%                                | 0,00%   | -                    | -                                  |   |
| 90015  | Schroniska dla zwierząt                   | 1 116 337                                | 781 337            | 775 082  | 563 837         | 211 245                               | 0   | 6 255                                   | 0                          | 335 000                              | 335 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 346 139                                  | 328 667            | 326 697  | 252 258         | 74 439                                | 0   | 1 978                                   | 0                          | 17 472                               | 17 472  | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 31,01%                                   | 42,06%             | 42,15%   | 44,74%          | 35,24%                                | -   | 31,49%                                  | -                          | 5,22%                                | 5,22%   | -                    | -                                  |   |
| 90095  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 4 038 000                                | 3 620 000          | 3 620 000  | 0               | 3 620 000                             | 0   | 0                                       | 0                          | 418 000                              | 418 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 1 890 002                                | 1 886 836          | 1 886 836  | 0               | 1 886 836                             | 0   | 0                                       | 0                          | 4 166                                | 4 166   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 46,81%                                   | 52,09%             | 52,09%   | -               | 52,09%                                | -   | -                                       | -                          | 1,00%                                | 1,00%   | -                    | -                                  |   |
| 921    | Pozostała działalność                     | 9 851 518                                | 7 028 218          | 6 975 474  | 3 270 160       | 3 705 314                             | 0   | 52 744                                  | 0                          | 2 823 300                            | 2 823 300   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 3 197 120                                | 3 159 068          | 3 138 217  | 1 549 580       | 1 588 637                             | 0   | 20 851                                  | 0                          | 38 052                               | 38 052  | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 32,45%                                   | 44,95%             | 44,99%   | 47,39%          | 42,87%                                | -   | 39,53%                                  | -                          | 1,35%                                | 1,35%   | -                    | -                                  |   |
| 92110  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 9 093 702                                | 8 443 702          | 84 750   | 500             | 84 250                                | 8 348 952                                 | 10 000                                  | 0                          | 650 000                              | 650 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 4 739 389                                | 4 089 389          | 71 469   | 0               | 71 469                                | 4 008 100                                 | 9 820                                   | 0                          | 650 000                              | 650 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 52,12%                                   | 48,43%             | 84,33%   | -               | 84,83%                                | 48,01%                                    | 98,20%                                  | -                          | 100,00%                              | 100,00%   | -                    | -                                  |   |
| 92113  | Galerie i biura wystaw artystycznych      | 617 000                                  | 567 000            | 0  | 0               | 0                                     | 567 000                                   | 0                                       | 0                          | 50 000                               | 50 000  | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 333 800                                  | 283 800            | 0  | 0               | 0                                     | 283 800                                   | 0                                       | 0                          | 50 000                               | 50 000  | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 54,10%                                   | 50,05%             | -  | -               | -                                     | 50,05%                                    | -                                       | -                          | 100,00%                              | 100,00%   | -                    | -                                  |   |
| 92114  | Centra kultury i sztuki                   | 3 368 400                                | 3 268 400          | 0  | 0               | 0                                     | 3 268 400                                 | 0                                       | 0                          | 100 000                              | 100 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 1 791 800                                | 1 691 800          | 0  | 0               | 0                                     | 1 691 800                                 | 0                                       | 0                          | 100 000                              | 100 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 53,19%                                   | 51,76%             | -  | -               | -                                     | 51,76%                                    | -                                       | -                          | 100,00%                              | 100,00%   | -                    | -                                  |   |
| 92116  | Pozostałe instytucje kultury              | 1 195 640                                | 1 195 640          | 0  | 0               | 0                                     | 1 195 640                                 | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 597 600                                  | 597 600            | 0  | 0               | 0                                     | 597 600                                   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 49,98%                                   | 49,98%             | -  | -               | -                                     | 49,98%                                    | -                                       | -                          | -                                    | -   | -                    | -                                  |   |
| 92116  | Biblioteki                                | 3 167 912                                | 2 667 912          | 0  | 0               | 0                                     | 2 667 912                                 | 0                                       | 0                          | 500 000                              | 500 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 1 880 000                                | 1 380 000          | 0  | 0               | 0                                     | 1 380 000                                 | 0                                       | 0                          | 500 000                              | 500 000   | 0                    | 0                                  |   |
|        |   | 59,35%                                   | 51,73%             | -  | -               | -                                     | 51,73%                                    | -                                       | -                          | 100,00%                              | 100,00%   | -                    | -                                  |   |

| Dz.                               | Rozdz.                               | Nazwa  | z tego:  |                 |                                       |   |   |                            |                                      |   |                   |                                    |   |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---|---|
|                                   |                                      |  | * Plan na 2016 rok   | w tym:          |                                       |   |   |                            |                                      |   | Wydanki           |                                    | w tym   |   |
|                                   |                                      |  | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik wykonania | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące jednostek budżetowych | w tym                                     |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydanki majątkowe | w tym                              |   |   |
|                                   |                                      |  |  |                 |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki na realizację zadań statutowych |                            |                                      |   |                   | inwestycyjne i wniesienie udziałów | Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |   |
| 1                                 | 2                                    | 3  | 4  | 5               | 6                                     | 7   | 8                                       | 9                          | 10                                   | 11  | 12                | 13                                 | 14  |   |
| 926                               | 92120                                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 304 750  | 304 750         | 4 750                                 | 0   | 4 750                                   | 300 000                    | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 475  | 475             | 475                                   | 0   | 475                                     | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 0,16%  | 0,16%           | 10,00%                                | -   | 10,00%                                  | 0,00%                      | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   | - |
|                                   | 92195                                | Pozostała działalność  | 440 000  | 440 000         | 80 000                                | 500                                       | 79 500                                  | 350 000                    | 10 000                               | 0   | 0                 | 0                                  | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 135 714  | 135 714         | 70 994                                | 0   | 70 994                                  | 54 900                     | 9 820                                | 0   | 0                 | 0                                  | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 30,84%   | 30,84%          | 88,74%                                | 0,00%                                     | 89,30%                                  | 15,69%                     | 98,20%                               | -   | -                 | -                                  | -   | - |
|                                   | 92601                                | Kultura fizyczna   | 22 200 261   | 13 683 261      | 11 874 903                            | 3 542 371                                 | 8 332 532                               | 1 475 000                  | 333 358                              | 0   | 8 517 000         | 8 517 000                          | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 6 463 954  | 5 432 255       | 4 553 671                             | 1 732 287                                 | 2 821 384                               | 728 754                    | 149 830                              | 0   | 1 031 699         | 1 031 699                          | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 29,12%   | 39,70%          | 38,35%                                | 48,90%                                    | 33,86%                                  | 49,41%                     | 44,95%                               | -   | 12,11%            | 12,11%                             | -   | - |
|                                   | 92601                                | Obiekty sportowe   | 8 552 241  | 365 241         | 365 241                               | 153 693                                   | 211 548                                 | 0                          | 0                                    | 0   | 8 187 000         | 8 187 000                          | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 1 116 456  | 102 487         | 102 487                               | 47 545                                    | 54 942                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 1 013 969         | 1 013 969                          | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 13,05%   | 28,06%          | 26,06%                                | 30,94%                                    | 25,97%                                  | -                          | -                                    | -   | 12,39%            | 12,39%                             | -   | - |
|                                   | 92604                                | Instytucje kultury fizycznej   | 11 717 349   | 11 387 349      | 11 306 599                            | 3 359 730                                 | 7 946 869                               | 0                          | 80 750                               | 0   | 330 000           | 330 000                            | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 4 433 880  | 4 416 150       | 4 408 807                             | 1 684 742                                 | 2 724 065                               | 0                          | 7 343                                | 0   | 17 730            | 17 730                             | 0   | 0 |
|                                   |                                      |  | 37,84%   | 38,78%          | 38,99%                                | 50,15%                                    | 34,28%                                  | -                          | 9,09%                                | -   | 5,37%             | 5,37%                              | -   | - |
| 92605                             | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 270 000  | 1 270 000  | 0               | 0                                     | 0   | 1 270 000                               | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      | 549 994  | 549 994  | 0               | 0                                     | 0   | 549 994                                 | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      | 43,31%   | 43,31%   | -               | -                                     | -   | 43,31%                                  | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   |   |
| 92695                             | Pozostała działalność                | 660 671  | 660 671  | 203 063         | 28 948                                | 174 115                                   | 205 000                                 | 252 608                    | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      | 363 624  | 363 624  | 42 377          | 0                                     | 42 377                                    | 178 760                                 | 142 487                    | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      | 55,04%   | 55,04%   | 20,87%          | 0,00%                                 | 24,34%                                    | 87,20%                                  | 56,41%                     | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   |   |
|                                   | Razem:                               | 529 305 967  | 447 559 330  | 371 055 257     | 209 802 774                           | 161 252 483                               | 45 428 205                              | 23 434 861                 | 7 641 007                            | 81 746 637  | 68 596 637        | 13 150 000                         | 0   |   |
|                                   |                                      | 222 808 773  | 215 974 557  | 179 841 192     | 110 861 954                           | 68 979 238                                | 20 858 007                              | 15 193 357                 | 82 001                               | 6 834 216   | 5 614 992         | 1 219 224                          | 0   |   |
|                                   |                                      | 42,09%   | 48,26%   | 48,47%          | 52,84%                                | 42,78%                                    | 45,91%                                  | 64,83%                     | 1,07%                                | 8,36%   | 8,19%             | 9,27%                              | 0   |   |
| <b>wydatki na zadania zlecone</b> |                                      |  |  |                 |                                       |   |   |                            |                                      |   |                   |                                    |   |   |
| 010                               | 01095                                | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 780  | 2 780           | 2 780                                 | 0   | 2 780                                   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 2 779  | 2 779           | 2 779                                 | 0   | 2 779                                   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 99,96%   | 99,96%          | 99,96%                                | -   | 99,96%                                  | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   | - |
| 750                               | 75011                                | Urzędy wojewódzkie   | 1 524 277  | 1 524 277       | 1 524 277                             | 1 499 048                                 | 25 229                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 858 692  | 858 692         | 858 692                               | 858 692                                   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 56,33%   | 56,33%          | 56,33%                                | 57,28%                                    | 0,00%                                   | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   | - |
| 751                               | 75101                                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 094   | 81 094          | 81 094                                | 13 490                                    | 67 604                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 0,00%  | 0,00%           | 0,00%                                 | 0,00%                                     | 0,00%                                   | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   | - |
| 751                               | 75101                                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 81 094   | 81 094          | 81 094                                | 13 490                                    | 67 604                                  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 0  | 0               | 0                                     | 0   | 0                                       | 0                          | 0                                    | 0   | 0                 | 0                                  | 0   |   |
|                                   |                                      |  | 0,00%  | 0,00%           | 0,00%                                 | 0,00%                                     | 0,00%                                   | -                          | -                                    | -   | -                 | -                                  | -   | - |

| Zł.   | Rozdz. | Nazwa   | * Plan<br>na 2016 rok  | z tego:            |   |   |   |                    |  |                                  |   |  |                      |                     |   |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|---|---|--------------------|--|----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---|
|       |        |   | ** Wykonanie za I<br>półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik<br>wykonania | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                      |   |   |                    |  | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | Wydatki<br>majątkowe | w tym               |   |
|       |        |   |  |                    | Wydatki bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych | Inwestycje, zakupy | inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów |                                  |   |  |                      | inwestycje i zakupy | inwest. realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
|       |        |   |  |                    |   |   |   |                    |  |                                  |   |  |                      |                     |   |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6   | 7   | 8   | 9                  | 10                                       | 11                               | 12  | 13   | 14                   |                     |   |
| 851   |        | Ochrona zdrowia   | 1 400  | 1 400              | 1 400                                       | 0   | 1 400   | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 1 400  | 1 400              | 1 400                                       | 0   | 1 400   | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 100,00%  | 100,00%            | 100,00%                                     | -   | 100,00%                                       | -                  | -  | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 85195 |        | Pozostała działalność   | 1 400  | 1 400              | 1 400                                       | 0   | 1 400   | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 1 400  | 1 400              | 1 400                                       | 0   | 1 400   | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 100,00%  | 100,00%            | 100,00%                                     | -   | 100,00%                                       | -                  | -  | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 53 194 266   | 53 082 546         | 3 524 525                                   | 3 234 256                                       | 290 269                                       | 383 350            | 49 174 671                               | 0                                | 111 720                                       | 111 720  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 29 688 633   | 29 684 541         | 1 866 885                                   | 1 634 504                                       | 232 381                                       | 381 315            | 27 336 341                               | 0                                | 104 092                                       | 104 092  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 55,81%   | 55,73%             | 52,97%                                      | 50,54%  | 80,06%  | 99,47%             | 55,59%                                   | -                                | 93,17%  | 93,17%   | -                    |                     |   |
| 85203 |        | Ośrodki wsparcia  | 639 032  | 639 032            | 639 032                                     | 589 642   | 49 390  | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 293 634  | 293 634            | 293 634                                     | 267 092   | 26 542  | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 45,95%   | 45,95%             | 45,95%                                      | 45,30%  | 53,74%  | -                  | -  | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 85211 |        | Świadczenia wychowawcze   | 22 345 505   | 22 233 785         | 334 688                                     | 203 878   | 130 808                                       | 0                  | 21 899 099                               | 0                                | 111 720                                       | 111 720  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 11 644 872   | 11 640 780         | 277 130                                     | 160 329   | 116 801                                       | 0                  | 11 263 650                               | 0                                | 104 092                                       | 104 092  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 52,11%   | 51,91%             | 82,80%                                      | 78,64%  | 89,29%  | -                  | 51,43%                                   | -                                | 93,17%  | 93,17%   | -                    |                     |   |
| 85212 |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 29 726 700   | 29 726 700         | 2 483 514                                   | 2 439 353                                       | 44 161  | 0                  | 27 243 186                               | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 17 285 288   | 17 285 288         | 1 239 248                                   | 1 205 977                                       | 33 271  | 0                  | 16 046 040                               | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 58,15%   | 58,15%             | 49,90%                                      | 49,44%  | 75,34%  | -                  | 58,90%                                   | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 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 | 65 300   | 65 300             | 65 300                                      | 0   | 65 300  | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 55 278   | 55 278             | 55 278                                      | 0   | 55 278  | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 84,65%   | 84,65%             | 84,65%                                      | -   | 84,65%  | -                  | -  | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 85215 |        | Dodatki mieszkaniowe  | 23 996   | 23 996             | 480   | 0   | 480   | 0                  | 23 516                                   | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 18 387   | 18 387             | 359   | 0   | 359   | 0                  | 18 028                                   | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 76,63%   | 76,63%             | 74,79%                                      | -   | 74,79%  | -                  | 76,66%                                   | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 000  | 9 000              | 130   | 0   | 130   | 0                  | 8 870                                    | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 8 753  | 8 753              | 130   | 0   | 130   | 0                  | 8 623                                    | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 97,26%   | 97,26%             | 100,00%                                     | -   | 100,00%                                       | -                  | 97,22%                                   | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 383 350  | 383 350            | 0   | 0   | 0   | 383 350            | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 381 315  | 381 315            | 0   | 0   | 0   | 381 315            | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 99,47%   | 99,47%             | -   | -   | -   | 99,47%             | -  | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
| 85295 |        | Pozostała działalność   | 1 383  | 1 383              | 1 383                                       | 1 383   | 0   | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 1 106  | 1 106              | 1 106                                       | 1 106   | 0   | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 79,97%   | 79,97%             | 79,97%                                      | 79,97%  | -   | -                  | -  | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |
|       |        | Razem:  | 54 803 817   | 54 692 097         | 5 134 076                                   | 4 746 794                                       | 387 282                                       | 383 350            | 49 174 671                               | 0                                | 111 720                                       | 111 720  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 30 661 604   | 30 447 412         | 2 729 756                                   | 2 493 196                                       | 236 660                                       | 381 315            | 27 336 341                               | 0                                | 104 092                                       | 104 092  | 0                    |                     |   |
|       |        |   | 55,75%   | 55,67%             | 53,17%                                      | 52,52%  | 61,08%  | 99,47%             | 55,59%                                   | -                                | -   | -  | -                    |                     |   |

| Dz.                               | Rozdz. | Nazwa   | * Plan                                |                    | z tego:                                     |   |   |                                  |   |  |                      |                    | w tym               |  |
|-----------------------------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|--|
|                                   |        |   | na 2016 rok                           | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                      |   |   | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | Wydatki<br>majątkowe | w tym              |                     |  |
|                                   |        |   | ** Wykonanie za I<br>półrocze 2016 r. |                    | Wydatki bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym   |   |                                  |   |  |                      | Inwestycje, zakupy | Inwestycje i zakupy |  |
|                                   |        |   | *** Wskaźnik<br>wykonania             |                    |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych |                                  |   |  |                      |                    |                     | Inwestycyjne<br>i wnieście<br>udziałów |
| 1                                 | 2      | 3   | 4                                     | 5                  | 6   | 7   | 8   | 9                                | 10  | 11   | 12                   | 13                 | 14                  |  |
| <b>wydatki na zadania rządowe</b> |        |   |                                       |                    |   |   |   |                                  |   |  |                      |                    |                     |  |
| 700                               |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | 140 000                               | 140 000            | 140 000                                     | 120 000   | 20 000  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 67 873                                | 67 873             | 67 873                                      | 64 590  | 3 283   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 48,48%                                | 48,48%             | 48,48%                                      | 53,83%  | 16,42%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 70005                             |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | 140 000                               | 140 000            | 140 000                                     | 120 000   | 20 000  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 67 873                                | 67 873             | 67 873                                      | 64 590  | 3 283   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 48,48%                                | 48,48%             | 48,48%                                      | 53,83%  | 16,42%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 710                               |        | <b>Działalność usługowa</b>                               | 803 600                               | 803 600            | 803 600                                     | 631 870   | 171 730                                       | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 350 143                               | 350 143            | 350 143                                     | 322 787   | 27 356  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 43,57%                                | 43,57%             | 43,57%                                      | 51,08%  | 15,93%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 71012                             |        | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           | 316 500                               | 316 500            | 316 500                                     | 213 500   | 103 000                                       | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 113 268                               | 113 268            | 113 268                                     | 111 889   | 1 379   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 35,79%                                | 35,79%             | 35,79%                                      | 52,41%  | 1,34%   | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 71015                             |        | <b>Nadzór budowlany</b>                                   | 487 100                               | 487 100            | 487 100                                     | 418 370   | 68 730  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 236 875                               | 236 875            | 236 875                                     | 210 898   | 25 977  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 48,63%                                | 48,63%             | 48,63%                                      | 50,41%  | 37,80%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 750                               |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | 131 000                               | 131 000            | 131 000                                     | 116 600   | 14 400  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 85 790                                | 85 790             | 85 790                                      | 72 059  | 13 731  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 65,49%                                | 65,49%             | 65,49%                                      | 61,80%  | 95,35%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 75011                             |        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 | 91 000                                | 91 000             | 91 000                                      | 91 000  | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 48 461                                | 48 461             | 48 461                                      | 48 461  | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 53,25%                                | 53,25%             | 53,25%                                      | 53,25%  | -   | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 75045                             |        | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | 40 000                                | 40 000             | 40 000                                      | 25 600  | 14 400  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 37 329                                | 37 329             | 37 329                                      | 23 598  | 13 731  | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 93,32%                                | 93,32%             | 93,32%                                      | 92,18%  | 95,35%  | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 752                               |        | <b>Obrona narodowa</b>                                    | 5 000                                 | 5 000              | 5 000                                       | 0   | 5 000   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 0                                     | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 0,00%                                 | 0,00%              | 0,00%                                       | -   | 0,00%   | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 75212                             |        | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          | 5 000                                 | 5 000              | 5 000                                       | 0   | 5 000   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 0                                     | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 0,00%                                 | 0,00%              | 0,00%                                       | -   | 0,00%   | -                                | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 754                               |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 9 464 100                             | 9 464 100          | 9 134 460                                   | 8 404 523                                       | 729 937                                       | 0                                | 329 640                                       | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 5 475 895                             | 5 475 895          | 5 203 302                                   | 4 775 223                                       | 428 079                                       | 0                                | 272 593                                       | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 57,86%                                | 57,86%             | 56,96%                                      | 56,82%  | 58,65%  | -                                | 82,69%  | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 75411                             |        | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | 9 464 100                             | 9 464 100          | 9 134 460                                   | 8 404 523                                       | 729 937                                       | 0                                | 329 640                                       | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 5 475 895                             | 5 475 895          | 5 203 302                                   | 4 775 223                                       | 428 079                                       | 0                                | 272 593                                       | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 57,86%                                | 57,86%             | 56,96%                                      | 56,82%  | 58,65%  | -                                | 82,69%  | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 755                               |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | 154 500                               | 154 500            | 64 581                                      | 5 995   | 58 586  | 89 919                           | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 115 969                               | 115 969            | 49 416                                      | 4 590   | 44 826  | 66 553                           | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 75,06%                                | 75,06%             | 76,52%                                      | 76,56%  | 76,51%  | 74,01%                           | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |
| 75515                             |        | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | 154 500                               | 154 500            | 64 581                                      | 5 995   | 58 586  | 89 919                           | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 115 969                               | 115 969            | 49 416                                      | 4 590   | 44 826  | 66 553                           | 0   | 0  | 0                    | 0                  | 0                   |  |
|                                   |        |   | 75,06%                                | 75,06%             | 76,52%                                      | 76,56%  | 76,51%  | 74,01%                           | -   | -  | -                    | -                  | -                   |  |

| Dz.   | Rozdz.   | Nazwa           | * Plan<br>na 2016 rok  | z tego:            |   |   |   |                                  |   |                      |  |                    |                     |  |
|-------|--|-----------------|--|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------|--|--------------------|---------------------|--|
|       |  |                 | ** Wykonanie za I<br>półrocze 2016 r.<br>*** Wskaźnik<br>wykonania | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                      |   |   |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym  |                    |                     |  |
|       |  |                 |  |                    | Wydatki bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym   |   | Dotacje<br>na zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | inwestycje, zakupy | Inwestycje i zakupy |  |
|       |  |                 |  |                    |   | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>realizację zadań<br>statutowych |                                  |   |                      |  |                    |                     | inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów |
| 1     | 2  | 3               | 4  | 5                  | 6   | 7   | 8   | 9                                | 10  | 11                   | 12   | 13                 | 14                  |  |
| 851   |  | Ochrona zdrowia | 88 100   | 88 100             | 88 100                                      | 0   | 88 100  | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   | 0  |
|       |  |                 | 42 635   | 42 635             | 42 635                                      | 0   | 42 635  | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   | 0  |
|       |  |                 | 48,39%   | 48,39%             | 48,39%                                      | -   | 48,39%  | -                                | -   | -                    | -  | -                  | -                   | -  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 88 100          | 88 100   | 88 100             | 0   | 88 100  | 0   | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 42 635          | 42 635   | 42 635             | 0   | 42 635  | 0   | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 48,39%          | 48,39%   | 48,39%             | -   | 48,39%  | -   | -                                | -   | -                    | -  | -                  | -                   |  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 654 480         | 654 480  | 6 480              | 0   | 6 480   | 0   | 648 000                          | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 211 906         | 211 906  | 2 162              | 0   | 2 162   | 0   | 209 744                          | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 32,38%          | 32,38%   | 33,36%             | -   | 33,36%  | -   | 32,37%                           | -   | -                    | -  | -                  | -                   |  |
| 85204 | Rodziny zastępcze  | 654 480         | 654 480  | 6 480              | 0   | 6 480   | 0   | 648 000                          | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 211 906         | 211 906  | 2 162              | 0   | 2 162   | 0   | 209 744                          | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 32,38%          | 32,38%   | 33,36%             | -   | 33,36%  | -   | 32,37%                           | -   | -                    | -  | -                  | -                   |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 279 200         | 279 200  | 279 200            | 198 845                                     | 80 355  | 0   | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 130 714         | 130 714  | 130 714            | 96 643                                      | 34 071  | 0   | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 46,82%          | 46,82%   | 46,82%             | 48,60%                                      | 42,40%  | -   | -                                | -   | -                    | -  | -                  | -                   |  |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 279 200         | 279 200  | 279 200            | 198 845                                     | 80 355  | 0   | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 130 714         | 130 714  | 130 714            | 96 643                                      | 34 071  | 0   | 0                                | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 46,82%          | 46,82%   | 46,82%             | 48,60%                                      | 42,40%  | -   | -                                | -   | -                    | -  | -                  | -                   |  |
|       | Razem:   | 11 719 980      | 11 719 980   | 10 652 421         | 9 477 833                                   | 1 174 588                                       | 89 919  | 977 640                          | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 6 480 926       | 6 480 926  | 6 932 036          | 5 335 892                                   | 596 143   | 66 553  | 482 337                          | 0   | 0                    | 0  | 0                  | 0                   |  |
|       |  | 55,30%          | 55,30%   | 55,69%             | 56,30%                                      | 50,75%  | 74,01%  | 49,34%                           | -   | -                    | -  | -                  | -                   |  |
|       | Ogółem wydatki (gmina + powiat)  | 595 629 764     | 513 971 407  | 386 841 754        | 224 027 401                                 | 162 814 353                                     | 45 901 474                                    | 73 587 172                       | 7 641 007                                     | 81 858 357           | 68 708 357   | 13 150 000         |                     |  |
|       |  | 259 841 202     | 252 902 894  | 188 502 983        | 118 691 042                                 | 69 811 941                                      | 21 305 875                                    | 43 012 035                       | 82 001  | 6 938 308            | 5 719 084  | 1 219 224          |                     |  |
|       |  | 43,61%          | 49,21%   | 48,73%             | 52,98%                                      | 42,88%  | 46,42%  | 58,45%                           | 1,07%   | 8,48%                | 8,32%  | 9,27%              |                     |  |

\* - Plan na 2016 rok

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2016 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

## Wydatki majątkowe - wykonanie za I półrocze 2016 r.

| Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania  | Łączne koszty finansowe   | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------|--|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1          | 2      | 3  | 4                         | 5                             | 6  | 7                                      | 8  |
|            |        | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>495 959 536</b>        | <b>81 858 357</b>             | <b>14 000</b>  | <b>6 938 308</b>                       | <b>0</b>   |
| <b>600</b> |        | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>   | <b><u>322 386 366</u></b> | <b><u>30 647 040</u></b>      | <b>-</b>   | <b><u>994 834</u></b>                  | <b><u>0</u></b>  |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 28 375 000                | 2 050 000                     | -  | 3 635                                  | -  |
|            |        | Zakup wiat przystankowych  | 75 000                    | 50 000                        | -  | 3 635                                  | -  |
|            |        | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II   | 28 300 000                | 2 000 000                     | -  | 0                                      | -  |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 250 914 326               | 19 700 000                    | -  | 877 372                                | -  |
|            |        | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/  | 221 464 326               | 5 600 000                     | -  | 669 885                                | -  |
|            |        | Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi   | 3 700 000                 | 3 100 000                     | -  | 615                                    | -  |
|            |        | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej   | 500 000                   | 400 000                       | -  | 109                                    | -  |
|            |        | Budowa sygnalizacji świetlnych   | 500 000                   | 400 000                       | -  | 146 370                                | -  |
|            |        | Przebudowa dróg powiatowych  | 1 900 000                 | 1 900 000                     | -  | 9 225                                  | -  |
|            |        | Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie | 6 600 000                 | 6 500 000                     | -  | 36 408                                 | -  |
|            |        | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej  | 250 000                   | 250 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |        | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta   | 4 000 000                 | 400 000                       | -  | 14 760                                 | -  |
|            |        | Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza - Promienna - Pogodna - Budowlanych  | 1 000 000                 | 1 000 000                     | -  | 0                                      | -  |



| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe  | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            |              | Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 11 000 000               | 150 000                       | -  | 0                                      |  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>42 997 040</b>        | <b>8 797 040</b>              | -  | <b>113 827</b>                         | -  |
|            |              | Program Utwardzania Dróg Gruntowych   | 2 206 000                | 2 206 000                     | -  | 18 100                                 | -  |
|            |              | Przebudowa dróg gminnych  | 1 071 040                | 1 071 040                     | -  | 46 760                                 | -  |
|            |              | Budowa chodników  | 520 000                  | 520 000                       | -  | 23 509                                 | -  |
|            |              | Budowa parkingów na terenie miasta  | 200 000                  | 200 000                       | -  | 23 367                                 | -  |
|            |              | Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego | 8 700 000                | 1 000 000                     | -  | 2 091                                  | -  |
|            |              | Przebudowa ul. Papieżka od ul. Plockiej do ul. Zielnej  | 1 500 000                | 1 000 000                     | -  | 0                                      |  |
|            |              | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego  | 10 000 000               | 1 500 000                     | -  | 0                                      |  |
|            |              | Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki   | 10 000 000               | 800 000                       | -  | 0                                      |  |
|            |              | Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniovej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową  | 8 800 000                | 500 000                       | -  | 0                                      |  |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>                | -  | <b>0</b>                               | -  |
|            |              | Przebudowa dróg wewnętrznych  | 100 000                  | 100 000                       | -  | 0                                      | -  |
| <b>700</b> |              | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b><u>13 300 000</u></b> | <b><u>5 100 000</u></b>       | -  | <b><u>272 765</u></b>                  | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>300 000</b>           | <b>300 000</b>                | -  | <b>79 441</b>                          | -  |
|            |              | Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem  | 300 000                  | 300 000                       | -  | 79 441                                 | -  |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000 000</b>        | <b>4 800 000</b>              | -  | <b>193 324</b>                         | -  |
|            |              | Budowa budynku komunalnego  | 10 000 000               | 1 800 000                     | -  | 632                                    | -  |
|            |              | Modernizacja budynków mieszkalnych  | 3 000 000                | 3 000 000                     | -  | 192 692                                | -  |

| Dział      | Rozdz.            | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe  | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| <b>710</b> |                   | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>  | <b><u>515 000</u></b>    | <b><u>100 000</u></b>         | -  | <b><u>0</u></b>                        | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>71035</b>      | <b>Cmentarze</b>  | <b>515 000</b>           | <b>100 000</b>                | -  | <b>0</b>                               | -  |
|            |                   | Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina  | 515 000                  | 100 000                       | -  | 0                                      | -  |
| <b>750</b> |                   | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b><u>60 016 000</u></b> | <b><u>4 265 000</u></b>       | -  | <b><u>555 229</u></b>                  | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>75023</b>      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>22 015 000</b>        | <b>2 315 000</b>              | -  | <b>124 380</b>                         | -  |
|            |                   | Przebudowa budynków Urzędu Miasta   | 11 100 000               | 800 000                       | -  | 111 465                                | -  |
|            |                   | Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska   | 10 000 000               | 600 000                       | -  | 6 946                                  | -  |
|            |                   | Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem   | 90 000                   | 90 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |                   | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta   | 600 000                  | 600 000                       | -  | 5 969                                  | -  |
|            |                   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta   | 225 000                  | 225 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>75095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 001 000</b>        | <b>1 950 000</b>              | -  | <b>430 849</b>                         | -  |
|            |                   | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:   | 24 000 000               | 200 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            | <i>podzadanie</i> | <i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>                   | <i>4 000 000</i>         | <i>100 000</i>                | -  | <i>0</i>                               | -  |
|            | <i>podzadanie</i> | <i>Utworzenie parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>   | <i>20 000 000</i>        | <i>100 000</i>                | -  | <i>0</i>                               | -  |
|            |                   | Włocławek w sieci   | 1 601 000                | 400 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |                   | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III  | 7 000 000                | 450 000                       | -  | 430 849                                | -  |
|            |                   | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej | 5 000 000                | 500 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |                   | Modernizacja ciągów pieszych  | 300 000                  | 300 000                       | -  | 0                                      | -  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe  | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            |              | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych  | 100 000                  | 100 000                       | -  | 0                                      | -  |
| <b>754</b> |              | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>  | <b><u>200 000</u></b>    | <b><u>200 000</u></b>         | -  | <b><u>0</u></b>                        | -  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>200 000</b>           | <b>200 000</b>                | -  | <b>0</b>                               | -  |
|            |              | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wodno - pianowo - proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku | 200 000                  | 200 000                       | -  | 0                                      | -  |
| <b>801</b> |              | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>64 368 101</u></b> | <b><u>22 162 361</u></b>      | <b><u>14 000</u></b>   | <b><u>1 277 704</u></b>                | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 330 000</b>         | <b>4 460 000</b>              | <b>0</b>   | <b>69 842</b>                          | -  |
|            |              | Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14   | 1 970 000                | 1 950 000                     | -  | 37 366                                 | -  |
|            |              | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową  | 2 100 000                | 1 250 000                     | -  | 1 476                                  | -  |
|            |              | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2   | 1 250 000                | 1 250 000                     | -  | 31 000                                 | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14  | 10 000                   | 10 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>10 874 151</b>        | <b>5 422 361</b>              | -  | <b>36 121</b>                          | -  |
|            |              | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu  | 9 504 551                | 5 180 961                     | -  | 25 970                                 | -  |
|            |              | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych   | 1 328 200                | 200 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu  | 25 000                   | 25 000                        | -  | 4 789                                  | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli   | 16 400                   | 16 400                        | -  | 5 362                                  | -  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>7 870 000</b>         | <b>3 310 000</b>              | -  | <b>206 285</b>                         | -  |
|            |              | Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej  | 7 100 000                | 2 800 000                     | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową  | 600 000                  | 340 000                       | -  | 36 285                                 | -  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            |              | Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej  | 170 000                 | 170 000                       | -  | 170 000                                |  |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>1 460 000</b>        | <b>1 210 000</b>              | <b>-</b>   | <b>136 659</b>                         | <b>-</b>   |
|            |              | Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią  | 760 000                 | 510 000                       | -  | 136 659                                | -  |
|            |              | Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu                                   | 700 000                 | 700 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>14 000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   | -                       | -                             | 14 000   | -                                      | 0  |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>3 960 000</b>        | <b>2 260 000</b>              | <b>0</b>   | <b>645 848</b>                         | <b>0</b>   |
|            |              | Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3   | 3 940 000               | 2 240 000                     | -  | 645 848                                | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 14   | 20 000                  | 20 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 873 950</b>       | <b>5 500 000</b>              | <b>-</b>   | <b>182 949</b>                         | <b>-</b>   |
|            |              | Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych   | 500 000                 | 500 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych  | 500 000                 | 500 000                       | -  | 64 459                                 | -  |
|            |              | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek  | 23 873 950              | 4 000 000                     | -  | 80 508                                 | -  |
|            |              | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2             | 10 000 000              | 500 000                       | -  | 37 982                                 | -  |
| <b>852</b> |              | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>   | <b><u>258 741</u></b>   | <b><u>258 741</u></b>         | <b>-</b>   | <b><u>132 236</u></b>                  | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>65 000</b>           | <b>65 000</b>                 | <b>-</b>   | <b>9 695</b>                           | <b>-</b>   |
|            |              | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem   | 15 000                  | 15 000                        | -  | 9 695                                  | -  |
|            |              | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH" | 50 000                  | 50 000                        | -  | 0                                      | -  |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 40 000                  | 40 000                        | -  | 18 449                                 | -  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19  | 20 000                  | 20 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102  | 20 000                  | 20 000                        | -  | 18 449                                 | -  |
|            | 85211  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | 111 720                 | 111 720                       | -  | 104 092                                | -  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby rządowego programu "Program 500+"   | 111 720                 | 111 720                       | -  | 104 092                                | -  |
|            | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 25 000                  | 25 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 25 000                  | 25 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | 85295  | <b>Pozostała działalność</b>  | 17 021                  | 17 021                        | -  | 0                                      | -  |
|            |        | Budowa boiska rekreacyjno - sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"   | 17 021                  | 17 021                        | -  | 0                                      | -  |
| <b>853</b> |        | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>  | <b><u>7 650 028</u></b> | <b><u>4 620 028</u></b>       | -  | <b><u>1 788 238</u></b>                | <b><u>0</u></b>  |
|            | 85305  | <b>Żłobki</b>   | 18 000                  | 18 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków  | 18 000                  | 18 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | 85333  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | 53 061                  | 53 061                        | -  | 38 249                                 | -  |
|            |        | Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy  | 53 061                  | 53 061                        | -  | 38 249                                 | -  |
|            | 85395  | <b>Pozostała działalność</b>  | 7 578 967               | 4 548 967                     | -  | 1 749 989                              | -  |
|            |        | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku   | 7 121 652               | 4 091 652                     | -  | 1 292 674                              | -  |
|            |        | zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku" | 457 315                 | 457 315                       | -  | 457 315                                | -  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| <b>854</b> |              | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>  | <b><u>32 000</u></b>    | <b><u>32 000</u></b>          | -  | <u>0</u>                               | -  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | 20 000                  | 20 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1  | 20 000                  | 20 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | 12 000                  | 12 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  | 12 000                  | 12 000                        | -  | 0                                      | -  |
| <b>900</b> |              | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>  | <b><u>1 676 300</u></b> | <b><u>1 676 300</u></b>       | -  | <u>5 399</u>                           | <u>0</u>   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | 40 000                  | 40 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg  | 40 000                  | 40 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | 35 000                  | 35 000                        | -  | 3 223                                  | -  |
|            |              | Modernizacja dachu na budynku socjalno - gospodarczym Schroniska dla Zwierząt  | 25 000                  | 25 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt  | 10 000                  | 10 000                        | -  | 3 223                                  | -  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | 368 000                 | 368 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek  | 350 000                 | 350 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku         | 8 000                   | 8 000                         | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza | 10 000                  | 10 000                        | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | 1 233 300               | 1 233 300                     | -  | 2 176                                  | -  |
|            |              | Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce  | 300 000                 | 300 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej   | 629 300                 | 629 300                       | -  | 748                                    | -  |
|            |              | Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI  | 100 000                 | 100 000                       | -  | 1 100                                  | -  |
|            |              | Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/  | 37 000                  | 37 000                        | -  | 328                                    | -  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe  | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            |              | Rewaloryzacja zieleni "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym parku miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku       | 125 000                  | 125 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |              | Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na "Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" | 42 000                   | 42 000                        | -  | 0                                      | -  |
| <b>921</b> |              | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>  | <b><u>650 000</u></b>    | <b><u>650 000</u></b>         | -  | <b><u>650 000</u></b>                  | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>                 | -  | <b>50 000</b>                          | -  |
|            |              | Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej /dotacja/                                       | 50 000                   | 50 000                        | -  | 50 000                                 | -  |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>                | -  | <b>100 000</b>                         | -  |
|            |              | Modernizacja budynków klubu "Łęg" i "Zazamcze" /dotacja/  | 100 000                  | 100 000                       | -  | 100 000                                | -  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>500 000</b>           | <b>500 000</b>                | -  | <b>500 000</b>                         | -  |
|            |              | Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej /dotacja/                                  | 500 000                  | 500 000                       | -  | 500 000                                | -  |
| <b>926</b> |              | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>  | <b><u>24 907 000</u></b> | <b><u>8 517 000</u></b>       | -  | <b><u>1 031 699</u></b>                | <b><u>0</u></b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>24 577 000</b>        | <b>8 187 000</b>              | -  | <b>1 013 969</b>                       | -  |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10                                | 13 000 000               | 2 300 000                     | -  | 62 423                                 | -  |
|            |              | Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12                      | 9 000 000                | 4 500 000                     | -  | 200                                    | -  |
|            |              | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych  | 657 000                  | 457 000                       | -  | 430 648                                | -  |
|            |              | Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14                    | 1 220 000                | 380 000                       | -  | 149 350                                | -  |
|            |              | Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8  | 600 000                  | 450 000                       | -  | 371 348                                | -  |
|            |              | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyzsielowym Basenie Miejskim                                | 100 000                  | 100 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>330 000</b>           | <b>330 000</b>                | -  | <b>17 730</b>                          | -  |
|            |              | Zakup kosiarzki na Stadion  | 30 000                   | 30 000                        | -  | 0                                      | -  |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2016 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            |        | Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu                 | 250 000                 | 250 000                       | -  | 0                                      | -  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji                   | 50 000                  | 50 000                        | -  | 17 730                                 | -  |
|            |        | <b>BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU</b>  | -                       | <b>2 750 000</b>              | -  | <b>230 204</b>                         | -  |
| <u>801</u> | 80101  | Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18          | -                       | 600 000                       | -  | 29 808                                 | -  |
| <u>801</u> | 80104  | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32                   | -                       | 70 000                        | -  | 7 995                                  | -  |
| <u>801</u> | 80104  | Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9               | -                       | 100 000                       | -  | 98 110                                 | -  |
| <u>801</u> | 80104  | Budowa placu zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6 | -                       | 40 000                        | -  | 40 000                                 | -  |
| <u>900</u> | 90013  | Budowa pawilonu dla psów   | -                       | 300 000                       | -  | 14 249                                 | -  |
| <u>900</u> | 90015  | Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej   | -                       | 50 000                        | -  | 4 164                                  | -  |
| <u>900</u> | 90095  | Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1                 | -                       | 190 000                       | -  | 0                                      | -  |
| <u>900</u> | 90095  | Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty                                  | -                       | 600 000                       | -  | 728                                    | -  |
| <u>900</u> | 90095  | Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu                                    | -                       | 600 000                       | -  | 35 000                                 | -  |
| <u>900</u> | 90095  | Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe             | -                       | 200 000                       | -  | 150                                    | -  |
|            | 75818  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | x                       | 879 887                       | -  | 0                                      | -  |



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

w złotych

| Lp. | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(8+8) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2016 rok |                                   |                        | Wykonane wydatki<br>za I półrocze 2016 r. |                                   |                        |
|-----|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
|     |   |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem (8+9)        | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem (11+12)                  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1   | 2   | 3                                    | 4   | 5                                | 6                         | 7                             | 8                                 | 9                      | 10  | 11                                | 12                     |
|     | <b>Wydatki ogółem:</b>  |                                      | 350 287 529   | 140 712 469                      | 209 575 060               | 20 791 007                    | 11 142 180                        | 9 648 827              | 1 301 225                                 | 1 195 526                         | 105 699                |
|     | wydatki bieżące   |                                      | 34 048 253  | 2 701 473                        | 31 346 780                | 7 641 007                     | 712 180                           | 6 928 827              | 82 001                                    | 0                                 | 82 001                 |
|     | wydatki majątkowe   |                                      | 316 239 276   | 138 010 996                      | 178 228 280               | 13 150 000                    | 10 430 000                        | 2 720 000              | 1 219 224                                 | 1 195 526                         | 23 698                 |
| 1   | <b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>   |                                      | 241 464 326   | 121 342 163                      | 120 122 163               | 5 700 000                     | 5 615 000                         | 85 000                 | 669 885                                   | 669 885                           | 0                      |
| 1.1 | <b>Przebudowa drogi krajowej nr 1</b>   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.   | dz. 600<br>rozdz. 60015              | 221 464 326   | 113 242 163                      | 108 222 163               | 5 600 000                     | 5 600 000                         | -                      | 669 885                                   | 669 885                           | -                      |
| 1.2 | <b>Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:<br/>Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</b> |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.   | dz. 750<br>rozdz. 75095              | 20 000 000  | 8 100 000                        | 11 900 000                | 100 000                       | 15 000                            | 85 000                 | 0   | 0                                 | 0                      |
| 2   | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA<br/>KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>   |                                      | 107 169 577   | 19 060 837                       | 88 108 740                | 13 780 618                    | 5 265 178                         | 8 515 440              | 549 339                                   | 525 641                           | 23 698                 |
| 2.1 | <b>Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F</b>   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozdz. 85395              | 4 800 000   | 720 000                          | 4 080 000                 | 1 200 000                     | 180 000                           | 1 020 000              | 0   | 0                                 | 0                      |
| 2.2 | <b>Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi -<br/>projekt G</b>   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|     | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozdz. 85395              | 1 800 000   | 270 000                          | 1 530 000                 | 600 000                       | 90 000                            | 510 000                | 0   | 0                                 | 0                      |

| Lp.  | Program/Projekt  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2016 rok |                             |                     | Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. |                             |                     |
|------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|
|      |  |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9)        | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (11+12)                  | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1    | 2  | 3                              | 4  | 5                          | 6                   | 7                          | 8                           | 9                   | 10                                     | 11                          | 12                  |
| 2.3  | <b>Integracja drogą do samodzielności - projekt H</b>  |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 3 000 000  | 450 000                    | 2 550 000           | 700 000                    | 105 000                     | 595 000             | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.4  | <b>Aktywność to przyszłość - projekt I</b>   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 1 800 000  | 270 000                    | 1 530 000           | 350 000                    | 52 500                      | 297 500             | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.5  | <b>Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ognisko wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia</b> |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Środowiskowy Dom Samopomocy/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 730 520  | 109 578                    | 620 942             | 201 911                    | 30 287                      | 171 624             | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.6  | <b>Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie</b>   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 366 750  | 55 010                     | 311 740             | 84 900                     | 12 735                      | 72 165              | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.7  | <b>Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej</b>  |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 424 000  | 63 599                     | 360 401             | 73 800                     | 11 070                      | 62 730              | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.8  | <b>Kurs ECDL STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem</b>  |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 301 900  | 45 284                     | 256 616             | 25 283                     | 3 788                       | 21 475              | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.9  | <b>Kurs ECDL STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem</b>   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.   | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 905 700  | 135 851                    | 769 849             | 38 290                     | 5 744                       | 32 546              | 0                                      | 0                           | 0                   |
| 2.10 | <b>Włocławskie talenty</b>   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | w tym:   |                                |  |                            |                     |                            |                             |                     |  |                             |                     |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozdz. 85395        | 3 161 350  |                            | 3 161 350           | 520 000                    |                             | 520 000             | 0                                      | -                           | 0                   |

| Lp.  | Program/Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+8) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2016 rok |                                   |                        | Wykonane wydatki<br>za I półrocze 2016 r. |                                   |                        |
|------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
|      |  |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem (8+9)        | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem (11+12)                  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1    | 2  | 3                                    | 4   | 5                                | 6                         | 7                             | 8                                 | 9                      | 10  | 11                                | 12                     |
| 2.11 | Czym skorupka za młodu   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozd. 85395               | 5 483 725   |                                  | 5 483 725                 | 1 050 000                     |                                   | 1 050 000              | 0   | -                                 | 0                      |
| 2.12 | Włocławek maturalnie   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozd. 85395               | 2 277 344   |                                  | 2 277 344                 | 434 000                       |                                   | 434 000                | 0   | -                                 | 0                      |
| 2.13 | Włocławek zawodowo   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozd. 85395               | 5 525 458   |                                  | 5 525 458                 | 1 059 000                     |                                   | 1 059 000              | 0   | -                                 | 0                      |
| 2.14 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 853<br>rozd. 85395               | 1 817 880   | 272 682                          | 1 545 198                 | 393 454                       | 59 054                            | 334 400                | 0   | 0                                 | 0                      |
| 2.15 | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek, w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | podzadanie w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 750<br>rozd. 75095               | 7 000 000   | 3 500 000                        | 3 500 000                 | 450 000                       | 450 000                           | -                      | 430 849                                   | 430 849                           | -                      |
| 2.16 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 600<br>rozd. 60004               | 28 300 000  | 7 245 040                        | 21 054 960                | 2 000 000                     | 500 000                           | 1 500 000              | 0   | 0                                 | 0                      |
| 2.17 | Włocławek w śleci  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|      | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2016 r.  | dz. 750<br>rozd. 75095               | 1 601 000   | 242 700                          | 1 358 300                 | 400 000                       | 100 000                           | 300 000                | 0   | 0                                 | 0                      |

| Lp.        | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2016 rok |                                   |                        | Wykonane wydatki<br>za I półrocze 2016 r. |                                   |                        |
|------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
|            |   |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem (8+9)        | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem (11+12)                  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1          | 2   | 3                                    | 4   | 5                                | 6                         | 7                             | 8                                 | 9                      | 10  | 11                                | 12                     |
| 2.18       | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2016 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 23 873 950  | 3 581 093                        | 20 292 857                | 4 000 000                     | 3 500 000                         | 500 000                | 80 508                                    | 64 406                            | 16 102                 |
| 2.19       | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2                       |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2016 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 10 000 000  | 1 500 000                        | 8 500 000                 | 500 000                       | 250 000                           | 250 000                | 37 982                                    | 30 386                            | 7 596                  |
| 2.20       | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | <i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i> |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
| podzadanie | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2016 r.  | dz. 750<br>rozdz. 75095              | 4 000 000   | 600 000                          | 3 400 000                 | 100 000                       | 15 000                            | 85 000                 | 0   | 0                                 | 0                      |
| 3          | <b>PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA</b>  |                                      | <b>1 316 887</b>  | <b>309 469</b>                   | <b>1 007 418</b>          | <b>689 369</b>                | <b>162 002</b>                    | <b>527 367</b>         | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                          | <b>0</b>               |
| 3.1        | Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka            |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2016 r.  | dz. 750<br>rozdz. 75095              | 1 316 887   | 309 469                          | 1 007 418                 | 689 369                       | 162 002                           | 527 367                | 0   | 0                                 | 0                      |
| 4          | <b>ERASMUS+</b>   |                                      | <b>336 739</b>  | <b>-</b>                         | <b>336 739</b>            | <b>221 020</b>                | <b>-</b>                          | <b>221 020</b>         | <b>82 001</b>                             | <b>-</b>                          | <b>82 001</b>          |
| 4.1        | Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/,<br>z tego: 2016 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 2 524   | -                                | 2 524                     | 2 524                         | -                                 | 2 524                  | 1 434                                     | -                                 | 1 434                  |
| 4.2        | Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/   |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Szkoła Podstawowa nr 20/,<br>z tego: 2016 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 12 752  | -                                | 12 752                    | 12 752                        | -                                 | 12 752                 | 0   | -                                 | 0                      |
| 4.3        | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                           |                               |                                   |                        |   |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/,<br>z tego: 2016 r.  | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 155 206   | -                                | 155 206                   | 97 031                        | -                                 | 97 031                 | 65 906                                    | -                                 | 65 906                 |

| Lp. | Program/Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2016 rok |                                   |                        | Wykonane wydatki<br>za I półrocze 2016 r. |                                   |                        |
|-----|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
|     |  |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem (8+9)        | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki<br>razem (11+12)                  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1   | 2  | 3                                    | 4   | 5                                | 6                         | 7                             | 8                                 | 9                      | 10  | 11                                | 12                     |
| 4.4 | Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/<br>z tego: 2016 r.              | dz. 801<br>rozd. 80195               | 59 760  | -                                | 59 760                    | 23 515                        | -                                 | 23 515                 | 14 661                                    | -                                 | 14 661                 |
| 4.5 | Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/<br>w tym:<br>Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące/<br>z tego: 2016 r. | dz. 801<br>rozd. 80195               | 106 497   | -                                | 106 497                   | 85 198                        | -                                 | 85 198                 | 0   | -                                 | 0                      |

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

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota planowana na 2016 rok | Wykonanie za I półrocze 2016 r. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                           | 5                               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>51 146 539</b>           | <b>40 266 255</b>               |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 10 880 284                  | 0                               |
| a)                       | na pokrycie deficytu  |                | 10 880 284                  | 0                               |
| b)                       | na spłatę długu   |                |                             |                                 |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          |                             |                                 |
| 3.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          |                             |                                 |
| 4.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944          |                             |                                 |
| 5.                       | Nadwyżki z lata ubiegłych   | § 957          |                             |                                 |
| 6.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          |                             |                                 |
| 7.                       | Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 29 957 722                  | 29 957 722                      |
| a)                       | na pokrycie deficytu  |                | 8 856 102                   | 0                               |
| b)                       | na spłatę długu   |                | 21 101 620                  | 12 847 912                      |
| 8.                       | Przelewy z rachunków lokat  | § 994          | 10 308 533                  | 10 308 533                      |
| a)                       | na pokrycie deficytu  |                | 0                           | 0                               |
| b)                       | na spłatę długu   |                | 10 308 533                  | 10 308 533                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>31 410 153</b>           | <b>23 156 445</b>               |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:  | § 992          | 31 410 153                  | 23 156 445                      |
| a)                       | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych   |                | 8 000 000                   | 0                               |
| 2.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963          |                             |                                 |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          |                             |                                 |
| 4.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          |                             |                                 |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982          |                             |                                 |
| 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 2016 r.**

w złotych

| Dz.                  | Rozdz. | §    | Nazwa                | DOCHODY                            | WYDATKI                            | z tego:         |   |                                      |                   |
|----------------------|--------|------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
|                      |        |      |                      | * Plan na 2016 rok                 | * Plan na 2016 rok                 | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                      | Wydatki majątkowe |
|                      |        |      |                      | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r. | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r. |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |
|                      |        |      |                      | *** Wskaźnik wykonania             | *** Wskaźnik wykonania             |                 |   |                                      |                   |
| 1                    | 2      | 3    | 4                    | 5                                  | 6                                  | 7               | 8   | 9                                    | 10                |
| 710                  | 71035  | 2020 | Działalność usługowa | 9 000                              | 9 000                              | 9 000           | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 9 000                              | 0                                  | 0               | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 100,00%                            | 0,00%                              | 0,00%           | -   | -                                    | -                 |
|                      |        |      | Cmentarze            | 9 000                              | 9 000                              | 9 000           | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 9 000                              | 0                                  | 0               | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 100,00%                            | 0,00%                              | 0,00%           | -   | -                                    | -                 |
| 852                  | 85295  | 2020 | Działalność usługowa | 75 831                             | 75 831                             | 75 831          | 27 131                                    | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 0                                  | 0                                  | 0               | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 0,00%                              | 0,00%                              | 0,00%           | -   | -                                    | -                 |
|                      |        |      | Cmentarze            | 75 831                             | 75 831                             | 75 831          | 27 131                                    | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 0                                  | 0                                  | 0               | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 0,00%                              | 0,00%                              | 0,00%           | 0,00%                                     | -                                    | -                 |
| <b>Ogółem gmina:</b> |        |      |                      | 84 831                             | 84 831                             | 84 831          | 27 131                                    | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 9 000                              | 0                                  | 0               | 0   | 0                                    | 0                 |
|                      |        |      |                      | 10,61%                             | 0,00%                              | 0,00%           | 0,00%                                     | -                                    | -                 |

\* - Plan na 2016 r.

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2016 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Dotacje                            | Wydatki                            | z tego:         |   |                                      |           |                   |
|-------|----------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|
|       |          |      | * Plan na 2016 rok                 | * Plan na 2016 rok                 | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                      |           | Wydatki majątkowe |
|       |          |      | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r. | ** Wykonanie za I półrocze 2016 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                |
|       |          |      | -                                  | 120 000                            | 120 000         | 0   | 0                                    | 120 000   | 0                 |
| 801   | 80104    | 2310 | -                                  | 41 858                             | 41 858          | 0   | 0                                    | 41 858    | 0                 |
|       |          |      | -                                  | 34,88%                             | 34,88%          | -   | -                                    | 34,88%    | -                 |
|       |          |      | 118 800                            | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
| 801   | 80140    | 2320 | 82 984                             | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
|       |          |      | 69,85%                             | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
|       |          |      | -                                  | 5 500                              | 5 500           | 0   | 0                                    | 5 500     | 0                 |
| 851   | 85154    | 2330 | -                                  | 5 400                              | 5 400           | 0   | 0                                    | 5 400     | 0                 |
|       |          |      | -                                  | 98,18%                             | 98,18%          | -   | -                                    | 98,18%    | -                 |
|       |          |      | 8 220                              | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
| 853   | 85311    | 2320 | 4 932                              | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
|       |          |      | 60,00%                             | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
|       |          |      | -                                  | 2 130 000                          | 2 130 000       | 0   | 0                                    | 2 130 000 | 0                 |
| 853   | 85333    | 2320 | -                                  | 1 065 000                          | 1 065 000       | 0   | 0                                    | 1 065 000 | 0                 |
|       |          |      | -                                  | 50,00%                             | 50,00%          | -   | -                                    | 50,00%    | -                 |
|       |          |      | -                                  | 53 061                             | 0               | 0   | 0                                    | 0         | 53 061            |
| 853   | 85333    | 6620 | -                                  | 38 249                             | 0               | 0   | 0                                    | 0         | 38 249            |
|       |          |      | -                                  | 72,08%                             | -               | -   | -                                    | -         | 72,08%            |



| Dział          | Rozdział | §    | Dotacje                            | Wydatki                            | z tego:         |   |                                      |           |                   |
|----------------|----------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------|
|                |          |      | * Plan na 2016 rok                 | * Plan na 2016 rok                 | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                      |           | Wydatki majątkowe |
|                |          |      | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r. | ** Wykonanie za I półrocze 2016 r. |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje   |                   |
|                |          |      | *** Wskaźnik wykonania             | *** Wskaźnik wykonania             |                 | 7   | 8                                    | 9         |                   |
| 1              | 2        | 3    | 4                                  | 5                                  | 6               | 7   | 8                                    | 9         | 10                |
| 854            | 85415    | 2330 | 5 400                              | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
|                |          |      | 5 400                              | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
|                |          |      | 100,00%                            | -                                  | -               | -   | -                                    | -         | -                 |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | 132 420                            | 2 308 561                          | 2 255 500       | 0   | 0                                    | 2 255 500 | 53 061            |
|                |          |      | 93 316                             | 1 150 507                          | 1 112 258       | 0   | 0                                    | 1 112 258 | 38 249            |
|                |          |      | 70,47%                             | 49,84%                             | 49,31%          | -   | -                                    | 49,31%    | 72,08%            |

\* - Plan na 2016 rok

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2016 r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,  
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>dochodów<br>na 2016 rok | z tego:           |                 | Wykonanie<br>dochodów<br>za<br>I półrocze 2016 r. | z tego:           |                 |
|-----|--------|------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|
|     |        |      |   |                                 | Budżet<br>państwa | Budżet<br>gminy |   | Budżet<br>państwa | Budżet<br>gminy |
|     |        |      |   |                                 | § 2350            | § 2360          |   | § 2350            | § 2360          |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                               | 6                 | 7               | 8   | 9                 | 10              |
| 600 | 60095  |      | <b>Transport i łączność</b><br>Pozostała działalność  | -                               | -                 | -               | 162   | 154               | 8               |
|     |        | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | -                               | -                 | -               | 150   | 143               | 7               |
|     |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  | -                               | -                 | -               | 12  | 11                | 1               |
| 700 | 70005  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 447 000                       | 5 593 250         | 1 853 750       | 8 000 836   | 6 023 957         | 1 976 879       |
|     |        | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 67 784                          | 50 838            | 16 946          | 67 785  | 50 839            | 16 946          |
|     |        | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 901 016                       | 5 175 762         | 1 725 254       | 7 495 658   | 5 626 418         | 1 869 240       |
|     |        | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000                          | 9 750             | 3 250           | 21 369  | 16 327            | 5 042           |
|     |        | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 25 200                          | 18 900            | 6 300           | 101 176   | 75 882            | 25 294          |
|     |        | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 380 000                         | 285 000           | 95 000          | 192 403   | 144 615           | 47 788          |
|     |        | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000                          | 15 000            | 5 000           | 37 414  | 29 097            | 8 317           |
|     |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 40 000                          | 38 000            | 2 000           | 85 031  | 80 779            | 4 252           |

w złotych

| Dz.   | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>dochodów<br>na 2016 rok | z tego:                     |                           | Wykonanie<br>dochodów<br>za<br>I półrocze 2016 r. | z tego:                     |                           |
|-------|--------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|       |        |      |   |                                 | Budżet<br>państwa<br>§ 2350 | Budżet<br>gminy<br>§ 2360 |   | Budżet<br>państwa<br>§ 2350 | Budżet<br>gminy<br>§ 2360 |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                               | 6                           | 7                         | 8   | 9                           | 10                        |
| 710   | 71015  |      | <b>Działalność usługowa</b><br>Nadzór budowlany   | 1 000                           | 960                         | 40                        | 3 917   | 3 730                       | 187                       |
| 750   | 75011  | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 800                             | 760                         | 40                        | 3 783   | 3 600                       | 183                       |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  | -                               | -                           | -                         | 70  | 66                          | 4                         |
|       |        | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 200                             | 200                         | -                         | 64  | 64                          | -                         |
|       |        |      | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie  | 16 000                          | 15 200                      | 800                       | 4 061   | 3 869                       | 192                       |
| 754   | 75411  | 0690 | wpływy z różnych opłat<br><b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                           | 16 000                          | 15 200                      | 800                       | 4 061   | 3 869                       | 192                       |
| 852   |        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                               | -                           | -                         | 120   | 120                         | -                         |
|       |        | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500                           | 4 500                       | -                         | 362   | 362                         | -                         |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 500                             | 475                         | 25                        | 3 039   | 2 887                       | 152                       |
|       |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | 664 200                         | 662 465                     | 1 735                     | 787 659   | 636 897                     | 150 762                   |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 12 900                          | 12 255                      | 645                       | 4 848   | 4 606                       | 242                       |
|       | 85212  | 0830 | wpływy z usług<br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 900                          | 12 255                      | 645                       | 4 848   | 4 606                       | 242                       |
| 85228 |        | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 78 200                          | 78 200                      | -                         | 391 809   | 391 809                     | -                         |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 88 800                          | 88 800                      | -                         | 77 921  | 41 445                      | 36 476                    |
|       |        | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 462 500                         | 462 500                     | -                         | 292 285   | 179 234                     | 113 051                   |
|       |        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 800                          | 20 710                      | 1 090                     | 20 787  | 19 794                      | 993                       |
|       | 85295  | 0830 | wpływy z usług<br>Pozostała działalność   | 21 800                          | 20 710                      | 1 090                     | 20 787  | 19 794                      | 993                       |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat  | -                               | -                           | -                         | 9   | 9                           | 0                         |
|       |        |      |   | -                               | -                           | -                         | 9   | 9                           | 0                         |

| Dz.           | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>dochodów<br>na 2016 rok | z tego:                     |                           | Wykonanie<br>dochodów<br>za<br>I półrocze 2016 r. | z tego:                     |                           |
|---------------|--------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|               |        |      |   |                                 | Budżet<br>państwa<br>§ 2350 | Budżet<br>gminy<br>§ 2360 |   | Budżet<br>państwa<br>§ 2350 | Budżet<br>gminy<br>§ 2360 |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                               | 6                           | 7                         | 8   | 9                           | 10                        |
| 853           |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>8 800</b>                    | <b>8 360</b>                | <b>440</b>                | <b>2 856</b>                                      | <b>2 714</b>                | <b>142</b>                |
|               | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 8 800                           | 8 360                       | 440                       | 2 856   | 2 714                       | 142                       |
|               |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                  | 8 800                           | 8 360                       | 440                       | 2 856   | 2 714                       | 142                       |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>8 142 000</b>                | <b>6 285 210</b>            | <b>1 856 790</b>          | <b>8 803 012</b>                                  | <b>6 674 690</b>            | <b>2 128 322</b>          |

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Lp.                         | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan na 2016 rok  | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaźnik wykonania (6 : 5) |
|-----------------------------|-------|----------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1                           | 2     | 3        | 4   | 5                 | 6                               | 7                          |
| <b>dotacje celowe</b>       |       |          |   |                   |                                 |                            |
| 1                           | 801   | 80104    | Przedszkola   | 120 000           | 41 858                          | 34,88%                     |
| 2                           | 803   | 80395    | Pozostała działalność - dotacje dla wrocławskich uczelni wyższych   | 180 000           | 0                               | 0,00%                      |
| 3                           | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 5 500             | 5 400                           | 98,18%                     |
| 4                           | 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)                 | 2 130 000         | 1 065 000                       | 50,00%                     |
| 5                           | 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)                      | 53 061            | 38 249                          | 72,08%                     |
| 6                           | 853   | 85395    | Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)       | 30 000            | 0                               | 0,00%                      |
| 7                           | 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)        | 50 000            | 50 000                          | 100,00%                    |
|                             |       |          | - Galeria Sztuki Współczesnej                                       |                   |                                 |                            |
| 8                           | 921   | 92113    | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)                     | 100 000           | 100 000                         | 100,00%                    |
|                             |       |          | - Centrum Kultury Browar B  |                   |                                 |                            |
| 9                           | 921   | 92116    | Biblioteki (dotacja na inwestycje)                                  | 500 000           | 500 000                         | 100,00%                    |
|                             |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna                                      |                   |                                 |                            |
| 10                          | 921   | 92195    | BUDŻET OBYWATELSKI - Pozostała działalność                          | 250 000           | 0                               | 0,00%                      |
|                             |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna                                      |                   |                                 |                            |
| <b>Razem</b>                |       |          |   | <b>3 418 561</b>  | <b>1 800 507</b>                | <b>52,67%</b>              |
| <b>dotacje podmiotowe</b>   |       |          |   |                   |                                 |                            |
| 1                           | 803   | 80395    | Pozostała działalność   | 105 000           | 0                               | 0,00%                      |
|                             |       |          | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                                  |                   |                                 |                            |
| 2                           | 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                | 567 000           | 283 800                         | 50,05%                     |
|                             |       |          | - Galeria Sztuki Współczesnej                                       |                   |                                 |                            |
| 3                           | 921   | 92113    | Centra kultury i sztuki   | 3 268 400         | 1 691 800                       | 51,76%                     |
|                             |       |          | - Centrum Kultury Browar B  |                   |                                 |                            |
| 4                           | 921   | 92114    | Pozostałe instytucje kultury  | 1 195 640         | 597 600                         | 49,98%                     |
|                             |       |          | - Teatr Impresaryjny  |                   |                                 |                            |
| 5                           | 921   | 92116    | Biblioteki  | 2 667 912         | 1 380 000                       | 51,73%                     |
|                             |       |          | - Miejska Biblioteka Publiczna                                      |                   |                                 |                            |
| <b>Razem</b>                |       |          |   | <b>7 803 952</b>  | <b>3 953 200</b>                | <b>50,66%</b>              |
| <b>dotacje przedmiotowe</b> |       |          |   |                   |                                 |                            |
| 1                           | 853   | 85395    | Pozostała działalność   | 92 722            | 0                               | 0,00%                      |
|                             |       |          | - Zakład Aktywności Zawodowej                                       |                   |                                 |                            |
| <b>Razem</b>                |       |          |   | <b>92 722</b>     | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>               |
| <b>Ogółem:</b>              |       |          |   | <b>11 315 235</b> | <b>5 753 707</b>                | <b>50,85%</b>              |

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Lp.                       | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. |
|---------------------------|-------|----------|---|---------------------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4   | 5                               |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |   |                                 |
| 1                         | 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe  | 66 553                          |
| 2                         | 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 20 000                          |
| 3                         | 851   | 85154    | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)                                     | 281 710                         |
| 4                         | 851   | 85195    | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)  | 46 800                          |
| 5                         | 852   | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 798 116                         |
| 6                         | 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne  | 2 482 980                       |
|                           |       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone   | 381 315                         |
| 7                         | 852   | 85295    | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)  | 275 391                         |
| 8                         | 853   | 85395    | Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka (pozostała działalność)   | 0                               |
| 9                         | 900   | 90095    | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)   | 328                             |
| 10                        | 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0                               |
| 11                        | 921   | 92195    | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 54 900                          |
| 12                        | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 549 994                         |
| 13                        | 926   | 92695    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)  | 178 760                         |
| <b>Razem</b>              |       |          |   | <b>5 136 847</b>                |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |                                 |
| 1                         | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe   | 986 889                         |
|                           |       |          | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza  | 720 743                         |
|                           |       |          | - Zespół Edukacji "Wiedza"  | 266 146                         |
| 2                         | 801   | 80104    | Przedszkola   | 1 750 482                       |
|                           |       |          | - Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"  | 156 746                         |
|                           |       |          | - Ewa Alabrudzińska   | 72 229                          |
|                           |       |          | - Hanna Katarzyna Zdrojewska  | 252 356                         |
|                           |       |          | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  | 344 295                         |
|                           |       |          | - Marta Grobelniak  | 264 235                         |
|                           |       |          | - "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska   | 37 584                          |
|                           |       |          | - Marta Bednarek  | 61 073                          |
|                           |       |          | - Jagoda Zajączkowska   | 47 563                          |
|                           |       |          | - Agnieszka Banaszewska   | 98 652                          |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Wykonanie za I półrocze 2016 r. |
|-----|-------|----------|--|---------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                               |
|     |       |          | - Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Domowe Przedszkole" | 73 400                          |
|     |       |          | - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz                            | 224 911                         |
|     |       |          | - Centrum Edukacji "Zenit"   | 0                               |
|     |       |          | - Marzena Kukucka  | 117 438                         |
| 3   | 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne         | 58 277                          |
|     |       |          | - Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego       | 35 075                          |
|     |       |          | - Małgorzata Tchurz  | 7 230                           |
|     |       |          | - Tomasz Czerwiński  | 15 972                          |
| 4   | 801   | 80110    | Gimnazja   | 2 739 558                       |
|     |       |          | - "Kar" Spółka z o.o.  | 341 174                         |
|     |       |          | - "Edicus" Spółka z o.o.   | 18 521                          |
|     |       |          | - Zespół Edukacji "Wiedza"   | 42 568                          |
|     |       |          | - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.                      | 0                               |
|     |       |          | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza                     | 1 474 332                       |
|     |       |          | - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"                    | 387 277                         |
|     |       |          | - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.                            | 0                               |
|     |       |          | - Kujawska Szkoła Wyższa   | 475 686                         |
| 5   | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 2 678 114                       |
|     |       |          | - "Menedżer" Spółka z o.o.   | 35 131                          |
|     |       |          | - Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego       | 0                               |
|     |       |          | - Centrum Edukacji "Zenit"   | 18 313                          |
|     |       |          | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza                     | 862 325                         |
|     |       |          | - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.                      | 28 805                          |
|     |       |          | - "Cosinus" Spółka z o.o.  | 0                               |
|     |       |          | - Angelika Cysewska - Kubala                                       | 37 583                          |
|     |       |          | - Andrzej Korniluk   | 18 485                          |
|     |       |          | - Grupa "Pascal" Spółka z o.o.                                     | 45 314                          |
|     |       |          | - "Kar" Spółka z o.o.  | 338 405                         |
|     |       |          | - "Edicus" Spółka z o.o.   | 76 415                          |
|     |       |          | - ABiS Spółka z o.o.   | 280 969                         |
|     |       |          | - Małgorzata Dzięgielewska/Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.      | 39 290                          |
|     |       |          | - Kujawska Szkoła Wyższa   | 826 468                         |
|     |       |          | - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.                            | 0                               |
|     |       |          | - "Kardeb" Spółka z o.o.   | 70 611                          |
| 6   | 801   | 80130    | Szkoły zawodowe  | 1 965 669                       |
|     |       |          | - "Menedżer" Spółka z o.o.   | 34 880                          |
|     |       |          | - Centrum Edukacji "Zenit"   | 139 844                         |
|     |       |          | - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.                      | 168 528                         |
|     |       |          | - "Cosinus" Spółka z o.o.  | 0                               |
|     |       |          | - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.          | 64 010                          |
|     |       |          | - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"                   | 37 859                          |
|     |       |          | - Grupa "Pascal" Spółka z o.o.                                     | 222 338                         |
|     |       |          | - Angelika Cysewska - Kubala                                       | 40 843                          |
|     |       |          | - "Edicus" Spółka z o.o.   | 362 438                         |
|     |       |          | - Małgorzata Dzięgielewska/Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.      | 172 308                         |
|     |       |          | - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"                    | 348 518                         |
|     |       |          | - "Kardeb" Spółka z o.o.   | 341 992                         |
|     |       |          | - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.                            | 0                               |
|     |       |          | - Daroszewski Bartłomiej   | 32 111                          |
|     |       |          | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                                 | 0                               |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. |
|----------------|-------|----------|---|---------------------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4   | 5                               |
| 7              | 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  | 219 948                         |
|                |       |          | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  | 64 411                          |
|                |       |          | - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz   | 51 845                          |
|                |       |          | - Małgorzata Tchurz   | 103 692                         |
| 8              | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 603                          |
|                |       |          | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza  | 10 603                          |
| 9              | 853   | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej  | 61 650                          |
| 10             | 854   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze   | 414 262                         |
|                |       |          | - Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)   | 414 262                         |
| 11             | 854   | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 0                               |
|                |       |          | - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter  | 0                               |
| 12             | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne   | 218 446                         |
|                |       |          | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza  | 218 446                         |
| <i>Razem</i>   |       |          |   | <i>11 103 898</i>               |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |   | <b>16 240 745</b>               |



**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dz.<br><br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody                                 |                                       | Wydatki                               |                                       | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-----|-------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|     |                   |   |  | * Plan na 2016 r.                       | * Plan na 2016 r.                     | ** Wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. | ** Wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. |  |
|     |                   |   |  | *** Wskaźnik wykonania                  |                                       | *** Wskaźnik wykonania                |                                       |  |
|     |                   |   |  | 5                                       | 6                                     | 7                                     |                                       |  |
| 1.  | 801               | <b>Wydzielone rachunki dochodów<br/>oświatowych jednostek budżetowych<br/>z tego:</b> |  |   |                                       |                                       |                                       |  |
| 1.  | 80101             | Szkoły podstawowe   | 7 635<br><b>7 630</b><br>99,93%                                      | 603 770<br><b>252 737</b><br>41,86%     | 611 405<br><b>120 450</b><br>19,70%   | -<br><b>139 917</b><br>-              |                                       |  |
| 2.  | 80102             | Szkoły podstawowe specjalne   | -<br>-<br>-  | 1 300<br><b>70</b><br>5,38%             | 1 300<br><b>0</b><br>0,00%            | -<br><b>70</b><br>-                   |                                       |  |
| 3.  | 80104             | Przedszkola   | 4 766<br><b>4 755</b><br>99,77%                                      | 1 986 798<br><b>1 018 751</b><br>51,28% | 1 991 564<br><b>943 345</b><br>47,37% | -<br><b>80 161</b><br>-               |                                       |  |
| 4.  | 80110             | Gimnazja  | 5 313<br><b>5 310</b><br>99,94%                                      | 195 095<br><b>79 771</b><br>40,89%      | 200 408<br><b>46 614</b><br>23,26%    | -<br><b>38 467</b><br>-               |                                       |  |

| Lp. | Dz.<br><br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody                |                   | Wydatki                               |                                       | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-----|-------------------|--|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|     |                   |  |  | * Plan na 2016 r.      | * Plan na 2016 r. | ** Wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. | ** Wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. |  |
|     |                   |  |  | *** Wskaźnik wykonania |                   | *** Wskaźnik wykonania                |                                       |  |
|     |                   |  |  | 4                      | 5                 | 6                                     | 7                                     |  |
| 5.  | 80120             | Licea ogólnokształcące   | 2 977  | 27 620                 | 30 597            | -                                     | -                                     |  |
|     |                   |  | <b>2 976</b>   | <b>18 664</b>          | <b>10 398</b>     | <b>11 242</b>                         |                                       |  |
|     |                   |  | 99,97%   | 67,57%                 | 33,98%            | -                                     | -                                     |  |
| 6.  | 80130             | Szkoły zawodowe  | 62   | 1 495 295              | 1 495 357         | 0                                     | 0                                     |  |
|     |                   |  | <b>60</b>  | <b>519 993</b>         | <b>374 884</b>    | <b>145 169</b>                        |                                       |  |
|     |                   |  | 96,77%   | 34,78%                 | 25,07%            | -                                     | -                                     |  |
| 7.  | 80132             | Szkoły artystyczne   | 5 764  | 41 600                 | 47 364            | -                                     | -                                     |  |
|     |                   |  | <b>5 764</b>   | <b>25 598</b>          | <b>12 205</b>     | <b>19 157</b>                         |                                       |  |
|     |                   |  | 100,00%  | 61,53%                 | 25,77%            | -                                     | -                                     |  |
| 8.  | 80134             | Szkoły zawodowe specjalne  | 0  | 15 200                 | 15 200            | -                                     | -                                     |  |
|     |                   |  | <b>0</b>   | <b>9 054</b>           | <b>3 996</b>      | <b>5 058</b>                          |                                       |  |
|     |                   |  | -  | 59,57%                 | 26,29%            | -                                     | -                                     |  |
| 9.  | 80140             | Centra kształcenia ustawicznego i<br>praktycznego oraz ośrodki doksztalcania<br>zawodowego | 67   | 648 200                | 648 267           | -                                     | -                                     |  |
|     |                   |  | <b>66</b>  | <b>271 700</b>         | <b>183 147</b>    | <b>88 619</b>                         |                                       |  |
|     |                   |  | 98,51%   | 41,92%                 | 28,25%            | -                                     | -                                     |  |

| Lp.           | Dz.<br><br>Rozdz. | Wyszczególnienie                | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody                               |                                       | Wydatki        |  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|
|               |                   |                                 |  | * Plan na 2016 r.                     | * Plan na 2016 r.                     |                |  |  |
|               |                   |                                 |  | ** Wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. | ** Wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. |                |  |  |
|               |                   |                                 |  | *** Wskaźnik wykonania                | *** Wskaźnik wykonania                |                |  |  |
| 1             | 2                 | 3                               | 4  | 5                                     | 6                                     | 7              |  |  |
| 10.           | 80148             | Stołówki szkolne                | 3 265  | 2 584 492                             | 2 587 757                             | -              |  |  |
|               |                   |                                 | <b>3 264</b>   | <b>1 101 962</b>                      | <b>1 056 486</b>                      | <b>48 740</b>  |  |  |
|               |                   |                                 | 99,97%   | 42,64%                                | 40,83%                                | -              |  |  |
|               | <b>854</b>        |                                 |  |                                       |                                       |                |  |  |
| 1.            | 85410             | Internaty i bursy szkolne       | 1 718  | 375 600                               | 377 318                               | -              |  |  |
|               |                   |                                 | <b>1 718</b>   | <b>189 972</b>                        | <b>183 393</b>                        | <b>8 297</b>   |  |  |
|               |                   |                                 | 100,00%  | 50,58%                                | 48,60%                                | -              |  |  |
| 2.            | 85417             | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 21   | 87 900                                | 87 921                                | -              |  |  |
|               |                   |                                 | <b>20</b>  | <b>13 161</b>                         | <b>7 801</b>                          | <b>5 380</b>   |  |  |
|               |                   |                                 | 95,24%   | 14,97%                                | 8,87%                                 | -              |  |  |
| 3.            | 85420             | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5  | 54 035                                | 54 040                                | -              |  |  |
|               |                   |                                 | <b>4</b>   | <b>32 965</b>                         | <b>11 279</b>                         | <b>21 690</b>  |  |  |
|               |                   |                                 | 80,00%   | 61,01%                                | 20,87%                                | -              |  |  |
| <b>Ogółem</b> |                   |                                 | 31 593   | 8 116 905                             | 8 148 498                             | 0              |  |  |
|               |                   |                                 | <b>31 567</b>  | <b>3 534 398</b>                      | <b>2 953 998</b>                      | <b>611 967</b> |  |  |
|               |                   |                                 | -  | 43,54%                                | 36,25%                                | -              |  |  |

\* - Plan na 2016r.

\*\* - Wykonanie za I półrocze 2016r.

\*\*\* - Wskaźnik wykonania

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 r.**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan na 2016 rok | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaźnik wykonania (6 : 5) |
|--------------|-------|----------|--|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4  | 5                | 6                               | 7                          |
| 1            | 754   | 75414    | Zwalczanie owadów (meszek i komarów)   | 160 000          | 0                               | 0,00%                      |
| 2            | 801   | 80195    | Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"            | 20 000           | 20 000                          | 100,00%                    |
| 3            | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni   | 1 343 000        | 399 182                         | 29,72%                     |
| 4            | 900   | 90095    | Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska                    | 150 000          | 4 211                           | 2,81%                      |
| 5            | 900   | 90095    | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest | 37 000           | 328                             | 0,89%                      |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>1 710 000</b> | <b>423 721</b>                  | <b>24,78%</b>              |



CZEŚĆ  
OBJAŚNIAJĄCA  
OPISOWA

## INFORMACJA

### opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku

#### Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195) przedstawiam informację z wykonania budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2016 rok oraz informację półroczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W I półroczu 2016 roku Rada Miasta Włocławek podjęła cztery uchwały o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta podjął dziesięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem 576.093.378 zł**, nastąpiło zwiększenie dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 30.701.060 zł, tj. o 5,63 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 30.944.888 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 233.828 zł, wynika to przede wszystkim ze zmiany zakresu zadań inwestycyjnych. Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 553.927.206 zł, a dochody majątkowe 22.166.172 zł.
- 2. Wydatki ogółem 595.829.764 zł**, nastąpiło zwiększenie wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 20.794.640 zł, tj. o 3,62 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 29.836.283 zł, głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, takich jak np. wypłata świadczeń wychowawczych, zasiłków okresowych i stałych, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 9.041.643 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz przesunięcia w czasie ich realizacji. Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 513.971.407 zł, a wydatki majątkowe 81.858.357 zł.
- 3. Deficyt budżetowy – plan wynosi 19.736.386 zł.** W analizowanym okresie został zmniejszony z kwoty 29.642.806 zł, tj. o kwotę 9.906.420 zł.
- 4. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu Miasta.** Wprowadzono przychody w kwocie 29.957.722 z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2015 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 50.744.426 zł do 10.880.284 zł. Rozchody ostatecznie nie uległy zmianie. Plan na 30.06.2016 r. wynosi:
  - a/ przychody w wysokości 51.146.539 zł,
  - b/ rozchody w kwocie 31.410.153 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 315.195.035 zł**, co stanowi 54,71 % planu, w tym:
  - dochody bieżące 306.717.266 zł tj. 55,37 % planu,
  - dochody majątkowe 8.477.769 zł, tj. 38,25 % planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 259.841.202 zł**, co stanowi 43,61 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące 252.902.894 zł, tj. 49,21 % planu,
  - wydatki majątkowe 6.938.308 zł, tj. 8,48 % planu.
- 3. Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 55.353.833 zł.**  
**Wynik operacyjny: uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 53.814.372 zł.**
- 4. Przychody wykonano w wysokości 40.266.255 zł**, co stanowiło 78,73 % planu, są to przede wszystkim wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek za 2015 rok i lata ubiegłe.
- 5. Rozchody wykonano w kwocie 23.156.445 zł**, co stanowi 73,72 % planu. Spłacono kredyt i pożyczkę w wysokości 23.156.445 zł, pozostała kwota pożyczki w wysokości 253.708 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 8.000.000 zł planowana jest do realizacji w II półroczu 2016 roku.  
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 30.06.2016 roku.
- 6. Zadłużenie na 30.06.2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych /obligacje komunalne/ wynosi 265.486.904 zł** i jest w całości zobowiązaniem długoterminowym, co stanowi 46,08 % planowanych dochodów. Zaplanowane spłaty zobowiązań miasta Włocławek na 2016 rok spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.  
Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczki za I półrocze 2016 roku/ wynosi 5.012.269 zł.  
Na 30.06.2016 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.  
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z na 30.06.2016 roku.
- 7. Stan należności i środków pieniężnych na 30.06.2016 roku wynosił 240.765.556 zł** /sprawozdanie – Rb-N/, na które składają się:
  - należności z różnych tytułów: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia praw własności, opłaty lokalnej, grzywny i kary - rozłożone na raty wyniosły 1.606.638 zł, co stanowi 0,67 % ogółu należności,
  - środki na rachunkach bankowych wyniosły 68.274.527 zł, co stanowi 28,36 % ogólnego stanu należności,
  - należności wymagalne stanowiły 106.326.895 zł, tj. 44,16 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie m. in. dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych (ponad 44 mln zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 87,5 mln zł), podatków (ponad 23,3 mln zł), należności za odpady komunalne (prawie 0,6 mln zł), opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (ponad 2,8 mln zł),
  - należności niewymagalne stanowiły kwotę 64.557.496 zł, tj. 26,81 % ogółu należności.
- 8. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku uzyskano mniej podatkowych dochodów budżetowych w wysokości 7.273.981 zł**, na skutek:
  - przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 4.723.864 zł,
  - wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 2.221.612 zł,
  - umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 7.517 zł,



- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta - 320.989 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2016 roku wyniosły 166.936 zł i stanowiły 55,65 % planu.

## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

### 1.1. Dochody własne

#### 1.1.1. Wpływy z podatków, w tym:

1) *wpływy z podatku od nieruchomości* – wykonano w kwocie 54.619.435 zł (51,04 % planu), z tego:

- od osób prawnych 46.793.157 zł,
- od osób fizycznych 7.826.278 zł.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem.

2) *wpływy z podatku rolnego* – wykonano w kwocie 43.551 zł (64,52 % planu), z tego:

- od osób prawnych 1.184 zł,
- od osób fizycznych 42.367 zł.

3) *wpływy z podatku leśnego* – wykonano w kwocie 39.321 zł (92,21 % planu), z tego:

- od osób prawnych 38.313 zł,
- od osób fizycznych 1.008 zł.

4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – wykonano w kwocie 808.013 zł (51,51 % planu), z tego:

- od osób prawnych 513.650 zł,
- od osób fizycznych 294.363 zł.

Dochody z tego tytułu wykonano zgodnie z planem.

5) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych* – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 107.668 zł, co stanowi 43,07 % planu rocznego.

6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosło 331.491 zł, co stanowi 73,66 % planu rocznego.

7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – wykonano w kwocie 2.197.620 zł, co stanowi 49,95 % planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

#### 1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) *wpływy z opłaty od posiadania psów* – wykonano w kwocie 81.708 zł, co stanowi 77,08 % planu rocznego.

- 2) **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonano w kwocie 515.121 zł, co stanowi 50,90 % planu rocznego. Wielkość opłaty zależy od ilości wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielonych pełnomocnictw.
- 3) **wpływy z opłaty targowej** – wykonano w kwocie 133.534 zł, co stanowi 46,05 % planu rocznego.
- 4) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wykonano w kwocie 1.031.942 zł (co stanowi 85,64 % planu rocznego), w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (900.427 zł), opłaty za trwały zarząd (121.538 zł), opłaty za służebności (9.051 zł), opłaty za użytkowanie (926 zł).
- 5) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonano w kwocie 1.536.483 zł, co stanowi 74,95 % planu rocznego.
- 6) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** – wykonano w kwocie 4.024.017 zł (co stanowi 83,58 % planu) z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów z zajęcia pasa drogowego.
- 7) **wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych** – wykonano w kwocie 6.486.603 zł, co stanowi 43,53 % planu rocznego.
- 8) **wpływy z opłaty adiacenckiej** – wykonano w kwocie 59.485 zł (29,74 % planu). Na wysokość dochodów miała wpływ ilość wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) i podziałów nieruchomości.
- 9) **wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** – wykonano w kwocie 134.415 zł (53,77 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zmianami.
- 10) **wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów** – wykonano w kwocie 11.638 zł (29,10 % planu). Dochody te realizowano na podstawie uchwały Nr XII/100/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r.
- 11) **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – wykonano w kwocie 12.465 zł (51,94 % planu). Opłaty te pobierane były za wydawanie uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

12) *wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy* – wykonano w kwocie 1.104.678 zł, co stanowi 55,33 % planu rocznego. Opłaty te pobierane były za wydawanie m.in.: dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

### **1.1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

1. *Podatek dochodowy od osób fizycznych* – wykonano w kwotach: dla gminy 39.070.582 zł (46,30 % planu), dla powiatu 10.597.343 zł (46,30 % planu). Dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

2. *Podatek dochodowy od osób prawnych* – wykonano w kwocie 6.557.315 zł, w tym: dla gminy 5.425.349 zł (75,88 % planu), dla powiatu 1.131.966 zł (75,46 % planu). Dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Wielkość dochodów uzależniona jest od rzeczywistych wpływów z podatków dochodowych.

### **1.1.4. Subwencje z budżetu państwa**

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 93.887.358 zł, w tym w części gminnej 36.762.960 zł, w części powiatowej 57.124.398 zł.

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

1. *Część oświatowa subwencji ogólnej* – zrealizowano w kwocie 87.823.176 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** - w kwocie 36.316.320 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** - w kwocie 51.506.856 zł.

2. *Część równoważąca subwencji ogólnej*

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** – zrealizowano w kwocie 446.640 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** – zrealizowano w kwocie 3.915.372 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

3. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* – zrealizowano w kwocie 1.702.170 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

### **1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody**

1. *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - wykonano w kwocie 83.473 zł, co stanowi 17,11 % planu rocznego, m.in. z tytułu:

- mandatów Straży Miejskiej,
- kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
- zwrotu części nieprawidłowo naliczonej kary,
- wpłaty komorniczej z tytułu kary nałożonej na byłego pracownika szkoły.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości nałożonych mandatów i innych kar pieniężnych oraz wyegzekwowanych kwot w postępowaniu egzekucyjnym.

2. *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* – wykonano w kwocie 2.508 zł, co stanowi 63,33 % planu.

3. *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – wykonano w kwocie 456.396 zł, co stanowi 35,41 % planu.

#### **4. Wpływy z różnych opłat**

Na zrealizowaną kwotę 2.105.638 zł (116,37 %) składają się opłaty m.in. z tytułu:

- czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- wystawiania kart wędkarskich,
- wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- zastępstwa procesowego,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów postępowania administracyjnego,
- odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku.

#### **5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Wielkość 7.372.868 zł wykonanych dochodów (44,38 % planu) pochodzi z:

- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy,
- wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (6.648.775 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

#### **6. Wpływy z usług**

Wykonano dochody w kwocie 7.740.292 zł (37,96 % planu), które obejmują w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (3.719.933 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach,
- odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie,
- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe, zatrudniane w PKPS i PCK,
- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską Jadalnię „U Św. Antoniego”,
- opłaty uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, opłaty młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe,
- korzystanie z szaletów miejskich,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

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

Wykonano dochody w kwocie 32.980 zł (43,11 % planu), które pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

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

W ramach tej pozycji wykonano dochody w kwocie 102.201 zł (46,29 % planu) z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, darowizny na zadania realizowane przez Straż Miejską oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

### **9. Wpływy z różnych dochodów**

Wykonano dochody w kwocie 2.815.168 zł (79,45 % planu), które obejmują w szczególności:

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

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

Wykonano dochody w kwocie ogółem 2.128.322 zł (89,73 % planu), która obejmuje:

- 40% lub 50% dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników,
- 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (ewidencja pojazdów, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego Miasta Włocławka, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

## **10. Inne dochody**

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 161.331 zł to:

- rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 18.153 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – - 14.301 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych za 2015 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 31.564 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla szkół na dofinansowanie konkursów szkolnych – 2.500 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 117.135 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 6.280 zł.

### **1.1.6. Odsetki**

#### **1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 126.854 zł.

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

W ramach tej pozycji zrealizowano wpływy w wysokości 3.055 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

#### **3. Pozostałe odsetki**

Dochody w wysokości 403.351 zł (56,14 % planu) obejmują:

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



### **1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**

Przewiduje się, że zaplanowane dochody z budżetu państwa w wysokości 118.518 zł na dofinansowanie realizacji n.w. projektów wpłyną w II półroczu br.:

- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Klub Samopomocy „Razem” jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia”,
- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,
- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 93.316 zł (70,47 % planu) z tytułu:

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

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

W ramach kwoty 158.680 zł (2,29 %) zrealizowano wpływ środków na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu UE pn. Erasmus+ - „Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/” i „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/” oraz środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek”.

Pozyskanie środków na dofinansowanie pozostałych projektów zaplanowanych do realizacji w 2016 r. uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych.

## 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

### 1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 15.489.897 zł (73,04 % planu) otrzymano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jako rekompensatę zmniejszenia opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej,
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w części dotyczącej pobytu pensjonariuszy według wcześniej obowiązujących przepisów,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne,
- pomoc w formie zasiłku okresowego (7.369.200 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (2.350.917 zł),
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku przy ul. Wienieckiej,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Kwoty dotacji otrzymanych wynoszą na zadania realizowane przez:

**Gminę** - 36.942.188 zł (67,55 % planu) na:

- rolnictwo,
- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- oświatę,
- pomoc społeczną,

**Powiat** - 7.097.962 zł (60,56 % planu) na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatną pomoc prawną,
- oświatę,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną,
- orzekanie o niepełnosprawności.

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

Dotację w kwocie 9.000 zł otrzymano na utrzymanie grobownictwa wojennego.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **2.1. Dochody własne**

#### **2.1.1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody**

- 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie wyniosło 40.020 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego.*
- 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Dochody wykonano w kwocie 1.198.812 zł (18,57 % planu) z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu – 564.390 zł,
- sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – 61.928 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów (raty z lat ubiegłych) – 97.454 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu – 475.040 zł.

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

- 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Są to dochody wykonane w kwocie 2.460 zł (69,91 % planu) ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

**4. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.933.991 zł.**

**2.1.2. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych**

W ramach kwoty 14.437 zł (106,37 % planu) uzyskano środki stanowiące darowiznę z przeznaczeniem na zlecenie opracowania „Zamiennego projektu zagospodarowania terenu” dla inwestycji pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaliskiej 35 we Włocławku” oraz darowiznę dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 na budowę boiska.

**2.1.3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE**

W ramach kwoty 5.078.129 zł (65,12 % planu) uzyskano środki stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1” /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/.

**2.1.4. Uzupelnienie subwencji ogólnej**

Planuje się pozyskanie środków w kwocie 3.906.340 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznicowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie”.

**2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

**2.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Otrzymano środki w kwocie 111.720 zł (100 % planu) na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**2.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych**

Otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 98.200 zł na refundację zrealizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II” (48.200 zł),
- „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10” (50.000 zł).

## II. WYDATKI

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło **259.841.202 zł**, tj. 43,61 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – **252.902.894 zł**, tj. 49,21 % planu,
- wydatki majątkowe – **6.938.308 zł**, tj. 8,48 % planu.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### 1.1. Wydatki wg dziedzin

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

###### *1. Komunikacja zbiorowa (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy)*

Na usługi związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 10.594.150 zł (tj. 49,83 %) przeznaczając ją na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacja), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz kontrolę biletów.

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

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

Wydatkowano środki w kwocie 4.867.185 zł, tj. 43,68 % planu z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 4.189.973 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 677.212 zł (rozdz. 60016, 60015).

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

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

Wydatkowano 220.541 zł (tj. 39,22 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej oraz Informacji Turystycznej.

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

Zadania realizowane były w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 5.432.255 zł (tj. 39,70 % planu) przeznaczone zostały m. in. na:

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

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

Wydatki bieżące związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym realizowane były przez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych. Na utrzymanie gminnego zasobu komunalnego i utrzymanie jednostki wydatkowano kwotę ogółem 10.270.877 zł (tj. 43,44 % planu), w tym: na przeprowadzenie remontów – 2.662.553 zł. Kwotę 369.712 zł przeznaczono na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

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

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

Środki w wysokości 273.384 zł (tj. 45,23 % planu) wydatkowano na:

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

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

Kwotę 844.682 zł (tj. 52,98 % planu) przeznaczono m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- zakup kopii map zasadniczych,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów specjalistycznych.

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

Wydatki na administrację wyniosły ogółem 13.127.210 zł (tj. 48 % planu) i przeznaczone były m.in. na:

- zabezpieczenie funkcjonowania biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,
- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z ulic miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

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

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości wydatkowano ogółem 721.629 zł (tj. 30,31 % planu), z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości,
- pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto,
- zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- koszty współpracy z miastami partnerskimi,
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do projektów unijnych.

Niskie wykonanie zadań spowodowane jest przede wszystkim planowaną realizacją większości zadań w II półroczu br.

### **1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców (dział 754; rozdział 75411, 75414, 75416, 75421; dział 851; rozdział 85154)**

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

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta,
- prowadzenie obsługi monitoringu miasta,
- utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- zwalczanie owadów.

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wydatkowano ogółem 1.774.174 zł (tj. 48,71 % planu).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5.475.895 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

Kwota **5.018.453 zł** (tj. 45,78 % planu) przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 146.004 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

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

W budżecie miasta na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.649.573 zł na wydatki bieżące i rezerwy celowe w kwocie 13.099.791 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.000.000 zł, na dotacje – 3.000.000 zł, na wydatki majątkowe – 943.887 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.155.904 zł. Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w wysokości 4,82 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **633.789 zł** i przeznaczono m.in. na: wypłatę odszkodowań, zgodnie z wyrokami sądowymi, za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, realizację zobowiązań związanych z modernizacją budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, składkę na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **221.305 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 157.305 zł, z tego m.in. na: dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Browar B”, pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia i realizację Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
- wydatki majątkowe – 64.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych” i „Utylizacja wyrobów zawierających azbest”.

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

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

W okresie sprawozdawczym do 53 szkół i placówek samorządowych uczęszczało średnio 17792 dzieci i uczniów. Zatrudnionych było średnio: 1930,41 etatu przeliczeniowego nauczycieli oraz 210,04 etatu pracowników administracji i 656,63 obsługi.

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

**Szkoły podstawowe:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 5876 uczniów,
  - zatrudnionych było 441,38 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 53,64 administracji i 134,10 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 278 uczniów przeliczeniowych.

**Szkoły podstawowe specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 109 uczniów,
  - zatrudnionych było 43,7 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3,75 administracji i 17 obsługi.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 555 uczniów,
  - zatrudnionych było 25,28 etatu przeliczeniowego nauczycieli.



**Przedszkola i punkty przedszkolne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 1960 dzieci,
  - zatrudnionych było 168,09 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 11,27 administracji i 182 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 490 dzieci przeliczeniowych.

**Gimnazja:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2397 uczniów,
  - zatrudnionych było 206,99 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 22,25 administracji i 63,50 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 730 uczniów przeliczeniowych.

**Gimnazja specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 119 uczniów,
  - zatrudnionych było 41,23 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 4,5 obsługi.

**Licea ogólnokształcące:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 2145 uczniów,
  - zatrudnionych było 168,81 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16,98 administracji i 43,25 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczało średnio 1402 uczniów przeliczeniowych.

**Szkoły zawodowe:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 3347 uczniów,
  - zatrudnionych było 335,11 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 46,37 administracji i 94,89 obsługi,
- b) niepubliczne – uczęszczało średnio 1448 uczniów przeliczeniowych.

**Szkoły artystyczne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 322 uczniów,
  - zatrudnionych było 62,29 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 10,08 obsługi.

**Szkoły zawodowe specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczało średnio 173 uczniów,
  - zatrudnionych było 70,74 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 8,9 obsługi.

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

- a) publiczne - zatrudnionych było 34,65 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 14,89 administracji i 13 obsługi.

**Stolówki szkolne:**

- a) publiczne - korzystało średnio 3028 uczniów,
  - zatrudnionych było 14,4 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 45,47 obsługi.

**Świetlice szkolne:**

- a) publiczne - korzystało średnio 1980 uczniów,
  - zatrudnionych było 58,44 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:**

- a) niepubliczne – przebywało 24 wychowanków.

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:**

- a) publiczne - zatrudnionych było 41,90 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 7,33 administracji i 2,5 obsługi,

**Internaty i bursy szkolne:**

- a) publiczne - korzystało średnio 189 uczniów,
  - zatrudnionych było 12,05 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 14 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywało średnio 50 uczniów przeliczeniowych.

**Szkolne schroniska młodzieżowe:**

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

**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:**

- a) publiczne - przebywało średnio 72 wychowanków,
  - zatrudnionych było 23,36 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 9,5 obsługi.

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

- a) publiczne - korzystało średnio 717 uczniów,
  - zatrudnionych było 196,39 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 0,16 administracji i 12,44 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywało 3 dzieci w przedszkolach niepublicznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 107.717.258 zł (tj. 52,85 % planu) na działalność bieżącą, związaną z realizacją zadań przez placówki i szkoły. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność tych jednostek i zadania oświatowe wyniosła 87.823.176 zł, tj. 81,53 % wydatków bieżących.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działalność statutową,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- projekty unijne,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 82.155.813 zł, tj. 76,27 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono również na:

- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli.

Kwotę 11.042.249 zł wydatkowano na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Średnio w roku dofinansowano naukę 4425 dzieci i uczniów tych szkół.

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

Wydatkowano kwotę w wysokości 832.526 zł na zadania własne, co stanowi 35,93 % planu. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 44.242 zł, która przeznaczona została na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki własne realizowane były w ramach:

rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 22.968 zł (tj. 31,04 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 757.999 zł (tj. 38,36 % planu) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- pokrycie kosztów dodatkowych patroli Straży Miejskiej w rejonach placówek sprzedających alkohol,
- realizację programów dotyczących uzależnień,
- sfinansowanie opieki w okresie ferii dla dzieci z rodzin patologicznych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i świetlic środowiskowych: przy ul. Wienieckiej 42 i przy ul. Żytniej 58.

rozdziału 85195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 51.559 zł (tj. 19,31 % planu) z przeznaczeniem na: promocję zdrowego trybu życia oraz realizację programów prozdrowotnych.

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

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

Wydatki własne i zlecone wykonano w wysokości 67.218.568 zł, co stanowi 51,88 % planu. Z budżetu państwa na powyższe zadania otrzymano łącznie środki w kwocie 48.375.476 zł, która przeznaczona została m.in. na świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne, utrzymanie domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 12.343.428 zł (tj. 49,75 % planu) przeznaczono na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 4.835.747 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 1.182.445 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Małuch” – 923.099 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 1.160.635 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 1.078.142 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 1.320.626 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 1.389.330 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 106.013 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 347.391 zł (zadanie zlecone gminie).

#### **1.1.13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zadania realizowane były w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, 90003 Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Wykonanie stanowi 47,38 % planu.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 246.157 zł, gospodarka odpadami – 7.039.157 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń

- użyteczności publicznej – 62.795 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 538.960 zł),
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 328.667 zł,
  - utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 2.522.150 zł (rozd. 90095).

#### **1.1.14. Kultura i ochrona dóbr kultury**

Zadania w zakresie kultury realizowane były w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w wysokości 3.953.200 zł (tj. 51,35 % planu) dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki. Sposób wykorzystania udzielonych dotacji zawarty został w złożonych przez instytucje kultury informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze br.

Środki w wysokości 135.714 zł wydatkowano na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

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

W dniu 30 maja 2016 r. Rada Miasta Włocławek przyznała dotacje dla: Klasztoru Franciszkanów OFM w wysokości 200.000 zł i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej w wysokości 100.000 zł. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały w czerwcu. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 81.858.357 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 14,21% planowanych dochodów i 13,74% planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe w okresie pierwszego półrocza wyniosły 6.938.308 zł, co stanowi 8,48 % planu rocznego.

Natomiast zaangażowanie środków na zadaniach inwestycyjnych na podstawie zawartych umów na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 23.105.629 zł, co stanowi 28,23% planowanych wydatków majątkowych.

Ponadto inwestycje planowane są ze środków pochodzących z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w kwocie 14.000 zł.

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

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

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

- ▶ **Zakup wiat przystankowych** - planowane środki: 50.000 zł, wykonanie: 3.635 zł. Zakupiono wiatę przystankową przy ul. Zbiegniewskiej. W II półroczu planuje się zakup 5 wiat przystankowych.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II**, przewiduje się zrealizować w II półroczu br., planowane środki - 2.000.000 zł. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tzw. centrum przesiadkowego, rozbudowę pętli oraz systemu informatyzacji pasażerskiej.

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

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1** – plan: 5.600.000 zł, wykonanie: 669.885 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonano zapłaty za wykonanie prac dodatkowych. Ponadto trwa procedura przetargowa na wykonanie prac uzupełniających po przeprowadzonym Audycie Ruchu Drogowego.
- ▶ **Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi** – plan: 3.100.000 zł, wykonanie: 615 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Obecnie trwa remont czterech pośrednich podpór poddylatacyjnych wiaduktów nad torami PKP.
- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** - plan: 400.000 zł, wykonanie: 109 zł. W ramach zadania Energa – Operator wykonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnej** – plan: 400.000 zł, wykonanie: 146.370 zł. Zakres prac w I półroczu br. obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na Al. Jana Pawła II i ul. Brzeskiej oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych przy ul. Lipnowskiej i Płockiej.

- ▶ **Przebudowa dróg /powiatowych/** - plan: 1.900.000 zł, wykonanie: 9.225 zł Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę nawierzchni ul. Kaliskiej. Ponadto zakończono przebudowę nawierzchni ul. Promiennej.
- ▶ **Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie** – plan: 6.500.000 zł, wykonanie: 36.408 zł. W ramach zadania dokonano przystosowania dokumentacji projektowej dla potrzeb aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej** – planowane środki - 250.000 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 400.000 zł, wykonanie: 14.760 zł. Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego na odcinku od wiaduktu do ul. Przemysłowej.
- ▶ **Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych** – planowane środki 1.000.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Planuje się wykup gruntów pod inwestycje oraz budowę ronda, przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i ścieżki rowerowej.
- ▶ **Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – planowane środki 150.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

- ▶ **Program Utwardzania Dróg Gruntowych** – plan: 2.206.000 zł, wykonanie 18.100 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulic: Parkowej od Kościelnej do Brzeziniowej, Paprociej od Michelińskiej do Sarniej, Sasankowej od Witoszyńskiej do Poziomkowej wraz z Odwodnieniem, Miodowej od Szkolnej do Botanicznej, Konopnickiej od Zbiegniewskiej do posesji nr 8, Słodowskiej, Bocznej, Dobrej, Płowieckiej między Łubną a Planty II, Modrej od Szkolnej do Bluszczowej, Sarniej od Michelińskiej do Brzeziniowej, Liściastej od Zachodniej do Szyszkowej, Siewnej, Jaworowej od Kościelnej do Michelińskiej, Wrzosowej od Willowej do Bobrownickiej.
- ▶ **Przebudowa dróg /gminnych/** - plan: 1.071.040 zł, wykonanie: 46.760 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę ulic: Parkowej od Kościelnej do Brzeziniowej, Paprociej od Michelińskiej do Sarniej, Sasankowej od Witoszyńskiej do Poziomkowej wraz z Odwodnieniem, Miodowej od Szkolnej do Botanicznej, Konopnickiej od Zbiegniewskiej do posesji nr 8, Słodowskiej,

Bocznej, Dobrej, Płowieckiej między Łubną a Planty II, Modrej od Szkolnej do Bluszczowej, Sarniej od Michelińskiej do Brzezinowej, Liściastej od Zachodniej do Szyszkowej, Siewnej, Jaworowej od Kościelnej do Michelińskiej, Wrzosowej od Willowej do Bobrownickiej. Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzebę ulic: Sadowej, Żelazne wody odcinek od Leśnej, Fredry od Zbiegniewskiej do Kaliskiej, Olszowej wraz z chodnikiem, Kraszewskiego od Chmielnej do Św. Antoniego, Łaziennej i Biskupiej.

- ▶ **Budowa chodników** – plan: 520.000 zł, wykonanie: 23.509 zł. Zawarto umowę z firmą Projektowanie Nadzory Techniczne Jan Szelański na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu ulicy Bauera od Kilińskiego do Okrzei. Firma ARCHI – SIZE wykonała dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę chodnika z zatokami postojowymi w ciągu ul. Dziewińskiej od ul. Kaliskiej w kierunku Wiejskiej. Ponadto wykonano przebudowę chodników i zjazdów w ciągu ulic: Kujawska odcinek Kruszyńska – Łanieszczyzna, Mazowiecka odcinek Kujawska – Planty /strona prawa/, Łanieszczyzna odcinek Kujawska – Żeromskiego /strona prawa/.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – plan: 200.000 zł, wykonanie: 23.367 zł. W ramach zadania firma PLATAN wykonała wycinkę drzew i krzewów pod planowaną budowę miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego** – plan: 1.000.000 zł, wykonanie: 2.091 zł. W ramach zadania wykonano mapę geodezyjną na rozbudowę ulicy Brzezinowej na odcinku od Szkolnej do Letniej.
- ▶ **Przebudowa ul. Papięzka od ul. Płockiej do ul. Zielnej** – planowane środki 1.000.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie opracowania dokumentacji, przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych i rozpoczęcie robót budowlanych.
- ▶ **Budowa ul. Papięzka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – planowane środki 1.500.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie opracowania dokumentacji, przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych i wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy.
- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – planowane środki 800.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Opracowana zostanie dokumentacja w celu rozpoczęcia robót budowlanych.
- ▶ **Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową** – planowane środki 500.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie postępowania odszkodowawczego.

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

- ▶ **Przebudowa dróg wewnętrznych** – planowane środki 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych.



## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - plan: 300.000 zł, wykonanie: 79.441 zł. W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Towarowej z przeznaczeniem na lokalizację parkingu. W I półroczu br. nie skorzystano z prawa pierwokupu.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

- ▶ **Budowa budynku komunalnego** – plan: 1.800.000 zł, wykonanie: 632 zł. W ramach zadania wykonano mapy.
- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 192.692 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski dla budynków przy ulicy Maślanej 4/6, Kościuszki 1, Brzeskiej 17, Cygance 24, Łęgskiej 54b, Kościelnej 2, Kruszyńskiej 30D, 3-go Maja 6.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- ▶ **Budowa oświetlenia alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – planowane środki 100.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie przebudowy ciągów pieszych na terenie cmentarza.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta** – plan: 800.000 zł, wykonanie: 111.465 zł. W ramach zadania rozpoczęto roboty polegające na przebudowie sanitariatów w budynku A Urzędu Miasta. Na zapłatę za ww. roboty wykorzystano także środki w kwocie 38.701 zł zabezpieczone na koncie wydatków niewygasających.
- ▶ **Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska** – plan: 600.000 zł, wykonanie: 6.946 zł. W ramach zadania wykonano badania geotechniczne na potrzeby opracowania koncepcji urbanistycznej dla projektowanego budynku.
- ▶ **Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem** - planowane środki 90.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie modernizacji trzech serwerowni poprzez zabezpieczenie ich systemem gaszenia gazem.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji** do obsługi Urzędu Miasta - plan: 600.000 zł, wykonanie: 5.969 zł. Wydatek poniesiono na zakup jednej sztuki licencji oprogramowania do projektowania. Dalsza realizacja zakupów nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** planuje się zrealizować w II połowie roku, w tym zakup kserokopiarek i samochodu bagażowo - osobowego – planowane środki 225.000 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
  - **Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku,**
  - **Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku.**Planowane środki 200.000 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br. w zakresie opracowania dokumentacji na wykonanie powyższych zadań.
- ▶ **Włocławek w sieci** – planowane środki – 400.000 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 300.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie budowy elektronicznego portalu zawierającego informacje tematyczne.
- ▶ **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” – element III** – plan: 450.000 zł, wykonanie: 430.849 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania realizowana jest umowa z firmą Budowlano – Drogową PRASBET na budowę infrastruktury technicznej oraz przebudowę nawierzchni w ulicach Łęskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej i Bechiego.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej** – planowane środki 500.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji.
- ▶ **Modernizacja ciągów pieszych** – planowane środki 300.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowy nawierzchni.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – plan: 100.000 zł, Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r. w zakresie dokumentacji projektowej na budowę nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych i żłobka integracyjnego na osiedlu Południe.

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

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

- ▶ **Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowo – proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** - planowana kwota 200.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- ▶ **Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14** - plan: 1.950.000 zł, wykonanie: 37.366 zł. Została opracowana dokumentacja projektowo

– kosztorysowa wraz z wyposażeniem w urządzenia i meble, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą zamiennych rozwiązań przeciwpożarowych. Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – plan: 1.250.000 zł, wykonanie: 1.476 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania w październiku 2016 r. Obecnie trwają prace budowlane.
- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2** – plan: 1.250.000 zł, wykonanie: 31.000 zł. Wykonano projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego, kosztorysów oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania w październiku 2016 r. Obecnie trwają prace budowlane.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14** – planowane środki 10.000 zł. Planuje się zakup kserokopiarki w II półroczu 2016 r.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- ▶ **Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu** - plan: 5.180.961 zł, wykonanie: 25.970 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano projekt zamienny zagospodarowania terenu oraz wykonano kosztorys na dokończenie robót elektrycznych i niskoprądowych w budynku przedszkola. Wyłoniono wykonawcę dokończenia budowy przedszkola (firma Molewski). Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2016 r.
- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - plan: 200.000 zł. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2016 r.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli** zgodnie z zalecaniami sanepidu – plan: 25.000 zł, wykonanie 4.789 zł. W ramach zakupów w I półroczu zakupiono patelnię elektryczną dla Przedszkola nr 35. Pozostałe planowane zakupy dla przedszkoli zrealizowane będą w II połowie roku.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkoli** – plan: 16.400 zł, wykonanie: 5.362 zł. Zakupiono patelnię uchylną dla Przedszkola nr 13. Pozostałe planowane zakupy dla przedszkoli zrealizowane będą w II półroczu br.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej** - planowane środki 2.800.000 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ▶ **Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – plan: 340.000 zł, wykonanie: 36.285 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z robotami wykończeniowymi. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej** - plan: 170.000 zł, wykonanie: 170.000 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty na rzecz Zakładu Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „Chemikor” za wykonanie robót dodatkowych wynikających z ugody sądowej.

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

- ▶ **Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią** - plan: 510.000 zł, wykonanie: 136.659 zł. W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do września 2016 r.
- ▶ **Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu** – planowane środki 700.000 zł. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2016 r. w zakresie dokończenia prac elewacyjnych budynku oraz wykonanie ogrodzenia szkoły.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - planowane środki 14.000 zł. Planowany „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania, skanowania i drukowania na wyposażenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli” nastąpi w II półroczu br.

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

- ▶ **Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół Nr 3** - plan: 2.240.000 zł, wykonanie: 645.848 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zrealizowana została umowa na roboty budowlane.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 14 - planowane środki 20.000 zł. W ramach zadania planowany jest zakup piekarnika elektrycznego do kuchni, który nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** - planowane środki 500.000 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - plan: 500.000 zł, wykonanie: 64.459 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu na modernizację pokrycia dachowego dla budynku A Zespołu Szkół nr 9 oraz opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na wzmocnienie lub wymianę stropu nad parterem w pomieszczeniu auli Zespołu Szkół Budowlanych. Trwają roboty budowlane polegające na modernizacji pokryć dachowych w Zespole Szkół nr 9 segmentu A z terminem zakończenia do końca lipca 2016 r.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek** – plan: 4.000.000 zł, wykonanie: 80.508 zł. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny, dokumentację projektowo – kosztorysową na termomodernizację oraz

wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i oświetlenia dla Przedszkola nr 19. Ponadto wykonano ekspertyzy ornitologiczne dla budynków” MOPR, Przedszkola nr: 8, 12, 19, 22, 27, 35, Zespołu Szkół Integracyjnych /budynek B/, Gimnazjum nr 9, hali OSiR, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Budowlanych.

- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** – plan: 500.000 zł, wykonanie: 37.982 zł. Środki przeznaczone na zapłatę za opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

- ▶ **Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem** - plan: 15.000 zł, wykonanie: 9.695 zł. Środki przeznaczono na założenie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych. Termin zakończenia zadania nastąpił w lipcu 2016 r.
- ▶ **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo – wychowawczej „MALUCH”** - planowane środki 50.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 – planowane środki 20.000 zł. Planowane zakupy łóżek pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych, podnośnika przyłóżkowego elektrycznego i obieraczki do warzyw twardych zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - w ramach zadania zakupiono urządzenie do zwalczania bakterii w klimatyzacji i szafę mroźniczą. Wydatkowano kwotę 18.449 zł.

### **Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby rządowego programu „Program 500+” – plan: 111.720 zł, wykonanie: 104.092 zł. W ramach zadania zakupiono 12 zestawów komputerowych wraz z serwerem oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie stanowisk pracy osób obsługujących „Program 500+”.

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

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – planowane środki 25.000 zł. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym nastąpi w II półroczu br.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- ▶ **Budowa boiska rekreacyjno – sportowego dla dzieci dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MALUCH”** – planowane środki 17.021 zł. Wykonanie wielofunkcyjnego boiska do gier i zabaw sportowych dla dzieci nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

### **Rozdział 85305 Żłobki**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków – planowane środki 18.000 zł. Zakup trzech zmywarek z funkcją wyparzania dla każdego ze żłobków zostanie zrealizowany w II półroczu br.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

- ▶ **Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy** – plan: 53.061 zł, wykonanie: 38.249 zł. W I półroczu br. przekazano środki z dotacji na zakup samochodu osobowego.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- ▶ **Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku** – plan: 4.091.652 zł, wykonanie: 1.292.674 zł. Obecnie trwają roboty budowlane z terminem oddania do 10 września 2016 r.
- ▶ **Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”** – plan: 457.315 zł, wykonanie: 100,00%.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Zespołu Placówek Nr 1, planuje się zakup kotła warzelnego i szatkownicy do warzyw w II połowie roku – planowane środki 20.000 zł.

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

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – planowane środki 12.000 zł. Planuje się zrealizować zakup komputerów i sprzętu do zajęć korekcyjno – rekreacyjnych w II półroczu 2016 r.

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

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – zakup specjalistycznej przyczepy z żurawiem do załadunku drewna planuje się zrealizować w II połowie 2016 r. – planowane środki 40.000 zł.

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

- ▶ **Modernizacja dachu na budynku socjalno – gospodarczym Schroniska dla Zwierząt** – planowane środki - 25.000 zł. Modernizacja dachu na budynku socjalno - gospodarczym nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – plan: 10.000 zł, wykonanie: 3.223 zł. W ramach zadania zakupiono bramę suwaną wjazdową dla dostawców karmy, wmontowaną w istniejące ogrodzenie.

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

- ▶ **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek** – plan: 350.000 zł. W lipcu br. wykonano dokumentację techniczną ulic: Pięknej, Botanicznej, Bojakowskiego i Gniazdowskiego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r.
- ▶ **Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku** – planowane środki 8.000 zł. Do końca czerwca została wykonana dokumentacja techniczna a realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza** - planowane środki 10.000 zł. Do końca czerwca została wykonana dokumentacja techniczna a realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- ▶ **Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce** – plan: 300.000 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w miesiącu lipcu br.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej** – plan: 629.300 zł, wykonanie: 748 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru przy realizacji zadania.
- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI** – plan: 100.000 zł, wykonanie: 1.100 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – plan: 37.000 zł, wykonanie: 328 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek. W I półroczu br. dofinansowanie otrzymała 1 osoba.

- ▶ **Rewaloryzacja zieleni „Ogrodu na Pompcie” w zabytkowym parku miejskim im. H. Sienkiewicza we Włocławku** – planowana kwota 125.000 zł. Zlecona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- ▶ **Rewitalizacja zieleni na terenie miasta Włocławek, w tym na „Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”** - planowana kwota: 42.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r., w tym nasadzenie krzewów, bylin wieloletnich i roślin sezonowych.

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

### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

- ▶ **Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej** – przekazano dotację w kwocie 50.000 zł na modernizację sal wystawowych w budynku Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Miedzianej 2/4.

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

- ▶ **Modernizacja budynków klubu „Łęg” i „Zazamecze”** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 100.000 zł na modernizację klubów „Łęg” przy ul. Płockiej 246 i klubu „Zazamecze” przy ul. Toruńskiej 87.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- ▶ **Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej** – przekazano dotację z budżetu miasta w kwocie 500.000 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej na modernizację filii bibliotecznych: Nr 1 przy ul. Grodzkiej 2F, filii Nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17 i filii Nr 7 przy ul. Kapitulnej 22A.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** - plan: 2.300.000 zł, wykonanie: 62.423 zł. Wykonano audyt energetyczny na budynek krytej pływalni „Delfin”. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy basenu. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ▶ **Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – plan: 4.500.000 zł. Wykonano audyt energetyczny na budynek hali sportowo – widowiskowej. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych** – plan: 457.000 zł, wykonanie: 430.648 zł. Zadanie kontynuowane. W czerwcu 2016 r. zostało zakończone i nastąpił odbiór wykonanych robót budowlanych.



- ▶ **Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14** – plan: 380.000 zł, wykonanie: 149.350 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku. Zakończona została budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki plażowej, bieżni i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14.
- ▶ **Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8** – plan: 450.000 zł, wykonanie: 371.348 zł. Zadanie kontynuowane. Zadanie zostało zakończone w maju br. i nastąpił odbiór wykonanych robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim** – planowane środki 100.000 zł. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim na potrzeby wykonania toru przeszkód.

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

- ▶ **Zakup kosiarki na Stadion** – planowane środki 30.000 zł. Zakup kosiarki planuje się w II połowie 2016 r.
- ▶ **Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu** – planowane środki 250.000 zł. Wyposażenie siłowni planuje się w II półroczu br.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** – plan: 50.000 zł, wykonanie: 17.730 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw nagłaśniający i pomosty pływające na potrzeby Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

**BUDŻET OBYWATELSKI 2016** – plan: 2.750.000 zł, wykonanie: 230.204 zł, w tym:

1. W rozdziale 80101:
  - „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18” – plan: 600.000 zł, wykonanie: 29.808 zł. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W II połowie roku nastąpi realizacja zadania.
2. W rozdziale 80104:
  - „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32” – plan: 70.000 zł, wykonanie: 7.995 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie modernizacji placu zabaw, która nastąpi w II półroczu 2016 r.
  - „Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9” – plan: 100.000 zł, wykonanie: 98.110 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw oraz przebudowano chodniki.
  - „Budowa Placu Zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6” – plan: 40.000 zł, wykonanie: 40.000 zł. Wydatkowano środki na zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci.

3. W rozdziale 90013:
  - „Budowa pawilonu dla psów” – plan: 300.000 zł, wykonanie: 14.249 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
4. W rozdziale 90015:
  - „Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej” – plan: 50.000 zł, wykonanie: 4.164 zł. W I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
5. W rozdziale 90095:
  - „Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1” – planowane środki 190.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
  - „Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty” – plan: 600.000 zł, wykonanie: 728 zł. Wykonano mapy geodezyjne. Budowa skweru nastąpi w II połowie 2016 r.
  - „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” – plan: 600.000 zł, wykonanie: 35.000 zł. W ramach zadania wykonano projekt wykonawczo – budowlany. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
  - „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe” – plan: 200.000 zł, wykonanie: 150 zł. Wykonano mapy geodezyjne na potrzeby realizacji zadania, która nastąpi w II połowie 2016 r.

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

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

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 projekty,

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 3 projekty,

które realizowane były w ramach programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

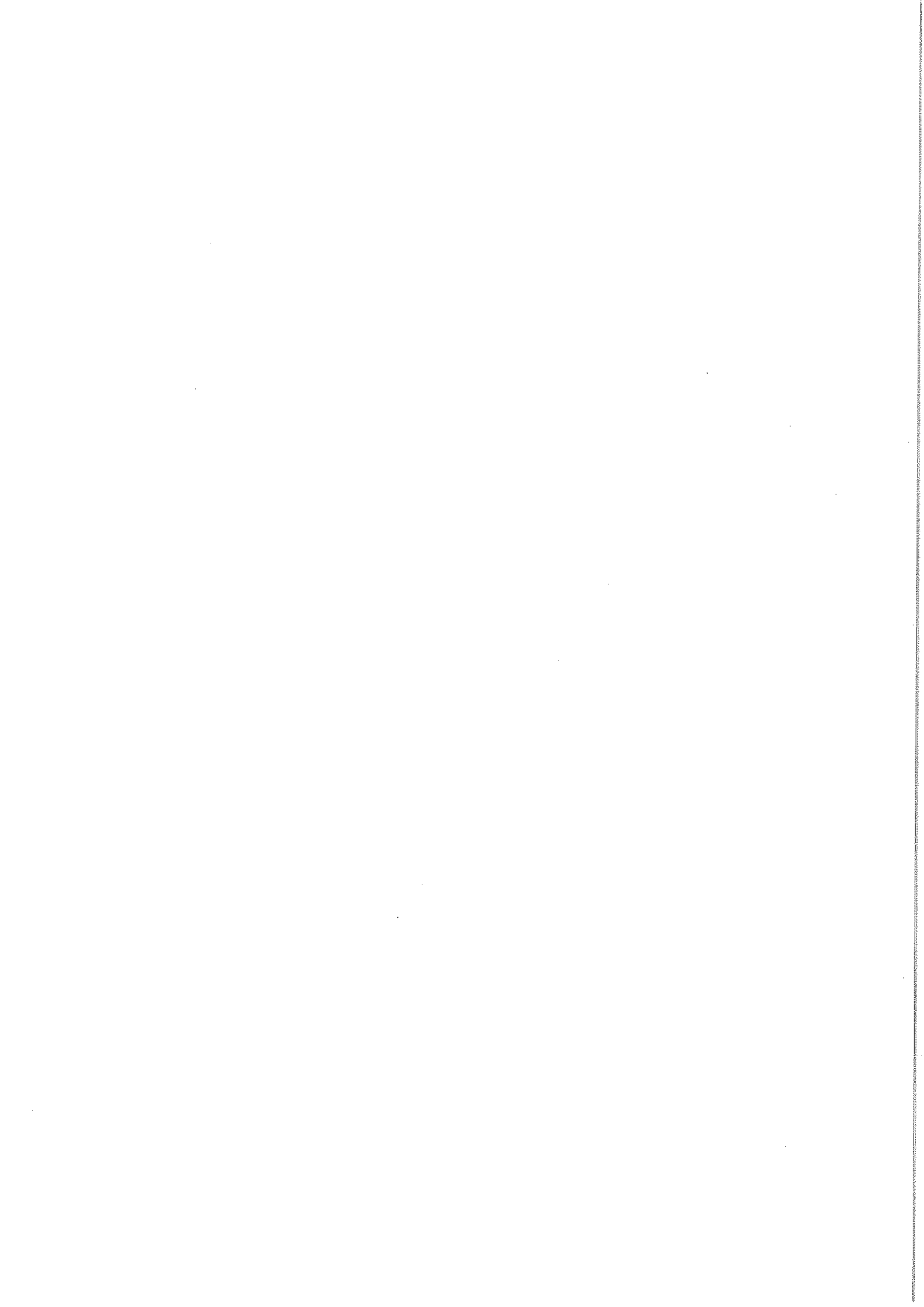
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE wyniosła 1.301.225 zł, tj. 6,26 % planu. Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami, gdzie większość nakładów planowana jest w II półroczu br.



WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



## Dział 801

1.

### Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 6 256   | 684       | 10,93%             |
| 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 | 512 351 | 240 541   | 46,95%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 1 200   | 796       | 66,33%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 9 231   | 474       | 5,13%              |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 61 172  | 7 958     | 13,01%             |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 13 560  | 2 284     | 16,84%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 603 770 | 252 737   | 41,86%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 7 635   | 7 630     | 99,93%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 611 405 | 260 367   | 42,59%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 7 635   | 7 630     | 99,93%             |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900   | 0         | 0,00%              |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów   | 300     | 0         | 0,00%              |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 179   | 0         | 0,00%              |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 162     | 0         | 0,00%              |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 12 516  | 2 724     | 21,76%             |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 177 423 | 40 476    | 22,81%             |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500   | 255       | 17,00%             |

|      |   |         |         |        |
|------|---|---------|---------|--------|
| 4260 | zakup energii   | 161 539 | 27 142  | 16,80% |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 134 984 | 10 498  | 7,78%  |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 104 609 | 29 166  | 27,88% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 950   | 0       | 0,00%  |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 100     | 0       | 0,00%  |
| 4480 | podatek od nieruchomości  | 4 758   | 2 559   | 53,78% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850     | 0       | 0,00%  |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 611 405 | 120 450 | 19,70% |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)         | 0       | 139 917 | -      |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 611 405 | 260 367 | 42,59% |

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia /obsługa wynajmowanej sali, położenie glazury/, zakup sprzętu i wyposażenia /materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, zakup krzeseł i biurek, środków czystości, lodówki, kserokopiarki rolet drzwiowych i tonerów/, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii /energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody/zakup usług remontowych /wymiana drzwi wejściowych, modernizacja bramy wjazdowej, naprawa rolet zewnętrznych, konserwacja gaśnic/, zakup usług pozostałych /odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd wentylacji, usługi kserograficzne/, podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.



2.

## Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 300     | 70        | 23,33%             |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000   | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 1 300   | 70        | 5,38%              |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)         | 0       | 0         | 0                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 1 300   | 70        | 5,38%              |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                              | 300     | 0         | 0,00%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                     | 1 000   | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 1 300   | 0         | 0,00%              |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0       | 70        | 0,00%              |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 1 300   | 70        | 5,38%              |

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

Wpływy osiągnięto za wykonanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

3.

## Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody   |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan      | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5                  |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |           |           |                    |
| 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 | 1 957 559 | 1 005 260 | 51,35%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 25 240    | 13 030    | 51,62%             |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 800     | 263       | 6,92%              |
|      |   | 199       | 198       | 99,50%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 1 986 798 | 1 018 751 | 51,28%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 4 766     | 4 755     | 99,77%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 1 991 564 | 1 023 506 | 51,39%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki   |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan      | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych |           |           |                    |
|      |   | 4 766     | 4 755     | 99,77%             |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 260     | 4 734     | 65,21%             |
| 4220 | zakup środków żywności  | 1 957 559 | 931 503   | 47,58%             |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 199       | 0         | 0,00%              |
| 4260 | zakup energii   | 3 394     | 0         | 0,00%              |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 9 495     | 1 500     | 15,80%             |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 7 222     | 0         | 0,00%              |
| 4480 | podatek od nieruchomości  | 1 669     | 853       | 51,11%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 1 991 564 | 943 345   | 47,37%             |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0         | 80 161    | 0,00%              |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 1 991 564 | 1 023 506 | 51,39%             |

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: odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych, odsetek bankowych i darowizn.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową, zakup żywności, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

4.

#### Gimnazja - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 2 800   | 507       | 18,11%             |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 177 045 | 75 376    | 42,57%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 150   | 59        | 5,13%              |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 800   | 3 750     | 48,08%             |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 6 300   | 79        | 1,25%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 195 095 | 79 771    | 40,89%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 5 313   | 5 310     | 99,94%             |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>  | 200 408 | 85 081    | 42,45%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 5 313   | 5 310     | 99,94%             |

|      |   |         |        |         |
|------|---|---------|--------|---------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                              | 53 698  | 12 612 | 23,49%  |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                       | 1 000   | 0      | 0,00%   |
| 4260 | zakup energii   | 75 525  | 15 291 | 20,25%  |
| 4270 | zakup usług remontowych                                     | 49 300  | 5 172  | 10,49%  |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                     | 14 806  | 7 863  | 53,11%  |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                                    | 400     | 0      | 0,00%   |
| 4480 | podatek od nieruchomości                                    | 366     | 366    | 100,00% |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 200 408 | 46 614 | 23,26%  |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0       | 38 467 | -       |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>  | 200 408 | 85 081 | 42,45%  |

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody pochodziły z następujących źródeł: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych, stołówki, powierzchni pod automaty z napojami i powierzchni reklamowej, odsetek bankowych, darowizn pieniężnych na rzecz szkół od osób prywatnych i firm, wpływów z różnych dochodów /wpływ środków za zużyte tonery i kartridże/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /nagrody dla uczniów, zakup materiałów ogrodniczych, materiałów promocyjnych, materiałów do naprawy sprzętu, zakup środków czystości, leków, materiałów biurowych/, zakup energii /cieplnej, gazu i elektrycznej/, zakup usług remontowych /wykonanie kabin systemowych do łazienek uczniowskich, naprawa projektora/, zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## 5.

## Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 1 100   | 807       | 73,36%             |
| 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 | 12 300  | 9 718     | 79,01%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 2 000   | 200       | 10,00%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 320     | 18        | 5,63%              |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 700   | 1 700     | 100,00%            |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 10 200  | 6 221     | 60,99%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 27 620  | 18 664    | 67,57%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 2 977   | 2 976     | 99,97%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 30 597  | 21 640    | 70,73%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 2 977   | 2 976     | 99,97%             |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 12 647  | 4 634     | 36,64%             |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000   | 0         | 0,00%              |
| 4260 | zakup energii   | 5 500   | 2 295     | 41,73%             |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 2 600   | 141       | 5,42%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 570   | 166       | 2,98%              |
| 4480 | podatek od nieruchomości  | 303     | 186       | 61,39%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 30 597  | 10 398    | 33,98%             |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0       | 11 242    | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 30 597  | 21 640    | 70,73%             |

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

Wpływy osiągnięto m.in.: z odpłatności za duplikaty świadectw, za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty i sklepik uczniowski, wpływów za świadczone usługi, odsetek bankowych, darowizn i różnych dochodów /reklama firmy Anwil, wpływy za identyfikatory/.

Wydatki przeznaczono m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia /środków czystości, materiały do remontów, nagrody w konkursach, artykuły biurowe/, opłat za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

6.

#### Szkoły zawodowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody   |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan      | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 5 750     | 2 067     | 35,95%             |
| 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 |           |           |                    |
|      |   | 311 748   | 168 998   | 54,21%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 1 097 712 | 299 454   | 27,28%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 085     | 214       | 5,24%              |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 74 000    | 49 260    | 66,57%             |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 2 000     | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 1 495 295 | 519 993   | 34,78%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 62        | 60        | 96,77%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 1 495 357 | 520 053   | 34,78%             |

**B.**

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki   |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan      | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych |           |           |                    |
|      |   | 62        | 60        | 96,77%             |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000     | 0         | 0,00%              |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 702 434   | 186 287   | 26,52%             |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 98 000    | 8 265     | 8,43%              |
| 4260 | zakup energii   | 338 767   | 124 519   | 36,76%             |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 216 437   | 7 834     | 3,62%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 114 020   | 43 313    | 37,99%             |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 300    | 2 982     | 28,95%             |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2 500     | 0         | 0,00%              |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 2 000     | 49        | 2,45%              |
| 4480 | podatek od nieruchomości  | 2 837     | 1 575     | 55,52%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 1 495 357 | 374 884   | 25,07%             |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0         | 145 169   | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 1 495 357 | 520 053   | 34,78%             |

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup ogrodzenia boiska, materiały biurowe, środki czystości, materiałów do konserwacji budynków, akcesoriów komputerowych, materiałów promocyjnych/, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek /pomoce dydaktyczne do nauki i oprogramowanie na egzaminy zawodowe, zakup laptopa/ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług remontowych /naprawa kserokopiarek i drukarek, konserwacja monitoringu, remont instalacji hydrantowej, remonty sal lekcyjnych/, zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, reklamowe, wywóz śmieci, odprowadzenie

ścieków, abonament za program VULCAN, usługa dozoru dźwigników (podnośników), monitoring, kalibracja urządzeń, obsługa węzła C.O./, różne opłaty i składki /ubezpieczenie/, podatek od nieruchomości, koszty rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

7.

### Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500   | 2 860     | 44,00%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 100     | 8         | 8,00%              |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 35 000  | 22 730    | 64,94%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 41 600  | 25 598    | 61,53%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 5 764   | 5 764     | 100,00%            |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 47 364  | 31 362    | 66,21%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 5 764   | 5 764     | 100,00%            |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000   | 900       | 18,00%             |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000  | 1 755     | 9,75%              |
| 4260 | zakup energii   | 3 500   | 0         | 0,00%              |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 8 000   | 60        | 0,75%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 100   | 2 296     | 56,00%             |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2 500   | 1 430     | 57,20%             |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500     | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 47 364  | 12 205    | 25,77%             |



|  |   |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|
|  | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0      | 19 157 | -      |
|  | <b>OGÓLEM:</b>  | 47 364 | 31 362 | 66,21% |

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

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

Wydatki przeznaczone zostały m. in. na wynagrodzenia bezosobowe za usługi informatyczne, zakup sprzętu i wyposażenia, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów i konserwacji, naprawę instrumentów muzycznych, wyjazdy uczniów na festiwale muzyczne i konkursy, opłaty za udział uczniów w konkursach muzycznych i festiwalach. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

8.

### Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000   | 5 591     | 69,89%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 6 000   | 3 438     | 57,30%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 200     | 25        | 12,50%             |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000   | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 15 200  | 9 054     | 59,57%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 0       | 0         | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 15 200  | 9 054     | 59,57%             |

**B.**

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                    | 1 000   | 0         | 0,00%              |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                              | 7 200   | 1 458     | 20,25%             |
| 4260 | zakup energii   | 4 000   | 801       | 20,03%             |
| 4270 | zakup usług remontowych                                     | 500     | 0         | 0,00%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                     | 2 500   | 1 737     | 69,48%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 15 200  | 3 996     | 26,29%             |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0       | 5 058     | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 15 200  | 9 054     | 59,57%             |

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

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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia /zakup karmy i leków dla psa, akumulatora, papieru do ksero, artykułów biurowych, wiertaki, odkurzacza, farby i materiałów malarskich, materiałów do produkcji do działu mechanicznego/, zakup energii elektrycznej, usługi pozostałe /usługi weterynaryjne i reklamowe, opłata pocztowa, wynajem butli gazowej do spawania/. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

9.

### Centra Kształcenia Ustawicznego - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 200     | 52        | 26,00%             |
| 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 |         |           |                    |
|      |   | 35 000  | 3 635     | 10,39%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 600 000 | 260 888   | 43,48%             |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000   | 600       | 60,00%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000   | 276       | 27,60%             |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000   | 3 200     | 64,00%             |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 6 000   | 3 049     | 50,82%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 648 200 | 271 700   | 41,92%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 67      | 66        | 98,51%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 648 267 | 271 766   | 41,92%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych |         |           |                    |
|      |   | 67      | 66        | 98,51%             |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 970  | 4 171     | 21,99%             |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 2 500   | 426       | 17,04%             |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 290 000 | 82 901    | 28,59%             |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 118 500 | 29 407    | 24,82%             |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 600  | 1 848     | 12,66%             |
| 4260 | zakup energii   | 41 000  | 17 612    | 42,96%             |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 5 000   | 0         | 0,00%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 110 000 | 27 497    | 25,00%             |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |         |           |                    |
|      |   | 13 000  | 1 530     | 11,77%             |

|      |   |         |         |         |
|------|---|---------|---------|---------|
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 11 000  | 2 998   | 27,25%  |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 1 600   | 196     | 12,25%  |
| 4530 | podatek od towarów i usług  | 2 000   | 0       | 0,00%   |
| 4610 | koszty postępowania sądowego  | 30      | 30      | 100,00% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000   | 667     | 11,12%  |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 14 000  | 13 798  | 98,56%  |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 648 267 | 183 147 | 28,25%  |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)         | 0       | 88 619  | -       |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>  | 648 267 | 271 766 | 41,92%  |

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł: wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, auli, wpłaty za zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za przeprowadzone kursy i szkolenia językowe, zajęcia taneczne, zajęcia na basenie, zajęcia wokalne, kursy komputerowe, kursów kwalifikacyjnych, kursy dla maturzystów, przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP, zajęć warsztatowych, konferencji i seminariów, kursów i usług w dziale mechanicznym, elektrycznym i budowlanym w ramach dokształcania zawodowego uczniów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizn oraz wpływy z wpisowego i opłat semestralnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu/.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wykładowców prowadzących wykłady w ramach prowadzonej statutowej działalności oraz szkolenia dla maturzystów i prowadzenia zajęć dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakup sprzętu i wyposażenia /zakup kasy fiskalnej, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, materiałów do szkolenia uczniów, środków czystości/, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pozostałe /aktualizacja oprogramowania, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, usługi transportowe i szkoleniowe, odprowadzanie ścieków/, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników na szkolenia i kursy, szkolenia pracowników, opłaty i składki oraz zakupy inwestycyjne /zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka, kopiarka, skaner/ na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

10.

## Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody   |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan      | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5                  |
| 0830 | wpływy z usług  | 2 579 492 | 1 101 962 | 42,72%             |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000     | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 2 584 492 | 1 101 962 | 42,64%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)         | 3 265     | 3 264     | 99,97%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 2 587 757 | 1 105 226 | 42,71%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki   |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan      | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3         | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 3 265     | 3 264     | 99,97%             |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700       | 150       | 21,43%             |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów   | 500       | 0         | 0,00%              |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 84        | 0         | 0,00%              |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 11        | 0         | 0,00%              |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 488       | 0         | 0,00%              |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 114 827   | 11 174    | 9,73%              |
| 4220 | zakup środków żywności  | 2 432 935 | 1 038 644 | 42,69%             |
| 4260 | zakup energii   | 3 176     | 167       | 5,26%              |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 20 356    | 873       | 4,29%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 10 615    | 2 214     | 20,86%             |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 200       | 0         | 0,00%              |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600       | 0         | 0,00%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 2 587 757 | 1 056 486 | 40,83%             |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0         | 48 740    | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 2 587 757 | 1 105 226 | 42,71%             |

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i pracowników. Ceny obiadów dla uczniów kształtowały się w poszczególnych szkołach na poziomie 3,50zł, dla pozostałych korzystających z wyżywienia od 3,50zł do 6,00zł. Z obiadów korzystało średnio 3.028 uczniów i 347 pracowników szkół.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup środków BHP dla pracowników, zakup niezbędnych materiałów i sprzętu /zakup kuchni gazowej, wyposażenia kuchni, wózka kelnerskiego/, zakup środków żywności, naprawę i konserwację sprzętu kuchennego/naprawa urządzeń kuchennych, konserwacja dźwigów/ i zakup usług pozostałych /zwalczanie szkodników i dezynsekcję/, opłaty za energię. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## Dział 854

1.

### Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

| A.   |   | w zł    |           |                    |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000  | 8 645     | 34,58%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 350 000 | 181 081   | 51,74%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 600     | 246       | 41,00%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 375 600 | 189 972   | 50,58%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 1 718   | 1 718     | 100,00%            |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 377 318 | 191 690   | 50,80%             |

**B.**

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 1 718   | 1 718     | 100,00%            |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 726     | 636       | 87,60%             |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 103     | 91        | 88,35%             |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200   | 3 700     | 88,10%             |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000  | 11 072    | 44,29%             |
| 4220 | zakup środków żywności  | 280 000 | 160 453   | 57,30%             |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 300     | 0         | 0,00%              |
| 4260 | zakup energii   | 25 000  | 368       | 1,47%              |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 12 000  | 0         | 0,00%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 28 271  | 5 355     | 18,94%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 377 318 | 183 393   | 48,60%             |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0       | 8 297     | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 377 318 | 191 690   | 50,80%             |

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

Dochody osiągnięto m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych i dzierżawy powierzchni dachu pod maszt telefonii komórkowej, powierzchni pod automat spożywczy, wpłat za noclegi i korzystanie z mediów w internecie, wpłaty pracowników za wyżywienie, odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie ze stażystą/ i składek od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, artykuły biurowe, talerze, sztucce, paliwo, prasa/, zakup środków żywności, zakup energii cieplnej, gazu i wody, wywóz śmieci, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2.

### Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0830 | wpływy z usług  | 87 000  | 13 153    | 15,12%             |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                  | 900     | 8         | 0,89%              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 87 900  | 13 161    | 14,97%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | 21      | 20        | 95,24%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 87 921  | 13 181    | 14,99%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 21      | 20        | 95,24%             |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 860     | 72        | 8,37%              |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 123     | 5         | 4,07%              |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000   | 420       | 8,40%              |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000  | 5 106     | 34,04%             |
| 4260 | zakup energii   | 20 000  | 0         | 0,00%              |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 19 217  | 0         | 0,00%              |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 25 000  | 1 180     | 4,72%              |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 700   | 998       | 36,96%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 87 921  | 7 801     | 8,87%              |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)   | 0       | 5 380     | -                  |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 87 921  | 13 181    | 14,99%             |

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych



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

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprząatanie pokoi, zakup środków czystości, materiałów biurowych i prasy, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, paliwo, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, ochrona mienia, dezynsekcja i usługi telekomunikacyjne.

3.

### Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

| §    | Wyszczególnienie  | Dochody |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 0690 | wpływy z różnych opłat  | 175     | 70        | 40,00%             |
| 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 | 46 560  | 26 310    | 56,51%             |
| 0830 | wpływy z usług  | 4 500   | 5 123     | 113,84%            |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 600     | 19        | 3,17%              |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 2 200   | 1 443     | 65,59%             |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 54 035  | 32 965    | 61,01%             |
|      | (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)   | 5       | 4         | 80,00%             |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 54 040  | 32 969    | 61,01%             |

B.

| §    | Wyszczególnienie  | Wydatki |           | Wskaźnik wykonania |
|------|---|---------|-----------|--------------------|
|      |   | Plan    | Wykonanie |                    |
| 1    | 2   | 3       | 4         | 5                  |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych | 5       | 4         | 80,00%             |

|      |   |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|
| 210  | zakup materiałów i wyposażenia                              | 6 840  | 1 414  | 20,67% |
| 4220 | zakup środków żywności                                      | 4 500  | 1 748  | 38,84% |
| 4260 | zakup energii   | 18 500 | 658    | 3,56%  |
| 4270 | zakup usług remontowych                                     | 4 500  | 0      | 0,00%  |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                     | 10 750 | 1 481  | 13,78% |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 350    | 0      | 0,00%  |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                                    | 800    | 0      | 0,00%  |
| 4480 | podatek od nieruchomości                                    | 7 645  | 5 974  | 78,14% |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 150    | 0      | 0,00%  |
|      | <b>RAZEM:</b>   | 54 040 | 11 279 | 20,87% |
|      | (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | 0      | 21 690 | -      |
|      | <b>OGÓLEM:</b>  | 54 040 | 32 969 | 61,01% |

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

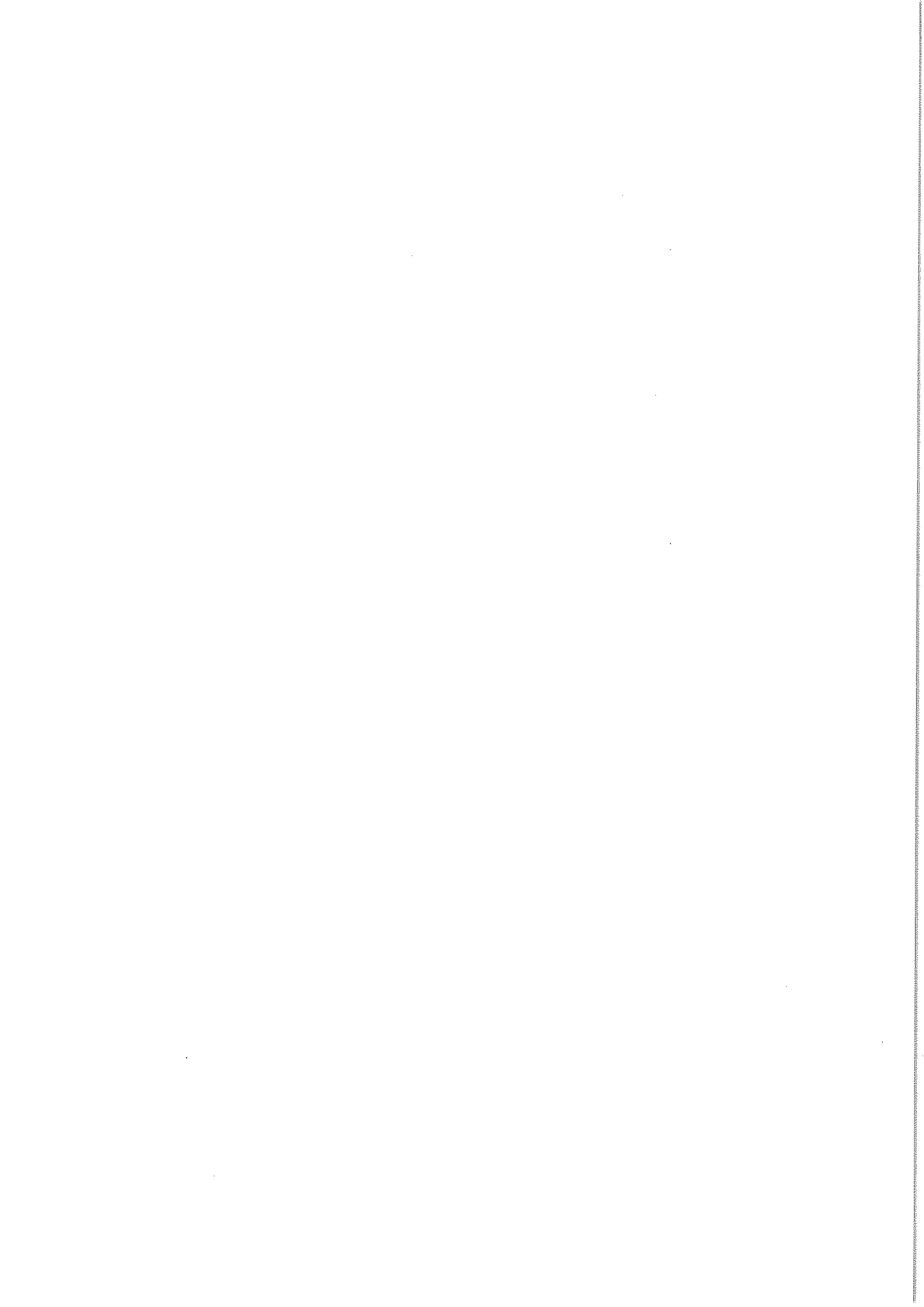
Dochody osiągnięto z wynajmu pomieszczeń Ośrodka na sale wykładowe i biuro, garaży, miejsc parkingowych i placu, za duplikaty świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wpływów z usług /usługi stolarskie i ślusarskie/ i wpływów z różnych dochodów /sprzedaż surowców wtórnych, należności z lat ubiegłych/.

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

Wydział Edukacji wyjaśnia, iż różnice w stanie początkowym środków obrotowych wynikają z zaokrągleń stanu środków według poszczególnych szkół i placówek do pełnych złotych, natomiast wpłaty realizowane były według faktycznych stanów w złotych i groszach.

Dokonując analizy sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku nie stwierdzono przekroczeń jednostkowych planów wydatków.

# INSTYTUCJE KULTURY



# INSTYTUCJE KULTURY – informacja o przebiegu

## wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 r.

### Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

| §   | Wyszczególnienie                         | Przychody |           |                   |                      |         | wskaźnik wykonania (4:3) |
|---|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------|---------|--------------------------|
|   |  | plan      | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne |         |                          |
| 1   | 2  | 3         | 4         | 5                 | 6                    | 7       |                          |
| <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> |  | 589 170   | 589 170   | -                 | -                    | 100,00% |                          |
| 1.  | Sprzedaż usług                           | 1 500 000 | 904 695   | 149 816           | 34 286               | 60,31%  |                          |
| 2.  | Dotacja z budżetu(w tym 180000 Dni W-ka) | 3 268 400 | 1 691 800 | -                 | -                    | 51,76%  |                          |
| 3.  | Dotacje na zadania inwestycyjne          | 100 000   | 100 000   | -                 | -                    | 100,00% |                          |
| 4.  | Inne przychody(Muzeum Historii)          | 45 000    | 45 000    | -                 | -                    | 100,00% |                          |
| 5.  | Przychody finansowe                      | 21 600    | 3 185     | -                 | -                    | 14,75%  |                          |
|   | Inne należności                          |           |           | -                 |                      |         |                          |
|   | <b>Razem przychody:</b>                  | 4 935 000 | 2 744 680 | 149 816           | 34 286               | 55,62%  |                          |
|   | Inne zwiększenia środków                 | 255 000   | 133 769   | -                 | -                    | 52,46%  |                          |
|   | <b>RAZEM:</b>                            | 5 779 170 | 3 467 619 | 149 816           | 34 286               | 60,00%  |                          |

B.

| §  | Wyszczególnienie                 | Koszty    |           |                     |                        | wskaźnik wykonania (4:3) |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|    |                                  | plan      | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne |                          |
| 1  | 2                                | 3         | 4         | 5                   | 6                      | 7                        |
| 1. | Amortyzacja                      | 255 000   | 133 769   | -                   | -                      | 52,46%                   |
| 2. | Zużycie materiałów i energii     | 820 922   | 383 272   | 7 481               | -                      | 46,69%                   |
| 3. | Usługi obce                      | 1 212 050 | 585 305   | 59 888              | -                      | 48,29%                   |
| 4. | Wynagrodzenia                    | 2 445 979 | 1 191 926 | -                   | -                      | 48,73%                   |
|    | - wynagrodzenia osobowe          | 1 793 920 | 857 231   | -                   | -                      | 47,79%                   |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe       | 652 059   | 334 695   | -                   | -                      | 51,33%                   |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne   |           |           |                     |                        |                          |
|    | narzuty                          | 378 480   | 178 759   | 124 674             | -                      | 47,23%                   |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 85 000    | 38 507    | -                   | -                      | 45,30%                   |
| 7. | Oplaty i składki                 | 85 000    | 30 840    | -                   | -                      | 36,28%                   |
| 8. | Pozostałe koszty                 | 65 000    | 16 934    | -                   | -                      | 26,05%                   |

|  |   |           |           |         |   |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|---|---------|
|  | Inne zobowiązania   | -         | -         | 163 708 | - | -       |
|  | <b>Razem koszty:</b>  | 5 347 431 | 2 559 312 | 355 751 | 0 | 47,86%  |
|  | Inne zmniejszenia   | 100 000   | 22 982    | -       | - | 22,98%  |
|  | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 331 739   | 885 325   | -       | - | 266,87% |
|  | <b>RAZEM:</b>   | 5 779 170 | 3 467 619 | 355 751 | 0 | 60,00%  |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie                                       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                | 821 205                                 | 1 091 260                             |
| 020    | Należności   | 90 607                                  | 149 816                               |
| 030    | Pozostałe środki obrotowe                              |   |                                       |
| 040    | Zobowiązania   | 322 642                                 | 355 751                               |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | 589 170                                 | 885 325                               |

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2016 r. przychody w kwocie **4.935.000,00zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.744.680,00zł**, co stanowi 55,62% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.691.800,00zł, której wykonanie stanowi 51,76%. Sprzedaż usług wykonano w 60,31% w stosunku do planu, w tym: wynajem sal, sprzętu i sceny, sprzedaż biletów własny i prowizja od biletów obcych, sponsorzy. Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w I półroczu 2016r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych – Narodowe Centrum Kultury.

Centrum Kultury „Browar B” otrzymało również inne przychody - dotacje w kwocie 45.000,00 zł z Muzeum Historii Polski. Przychody finansowe wykonano w 14,75% i są to odsetki bankowe /niskie wykonanie spowodowane jest zmianą stóp procentowych/.

Włocławskie Centrum Kultury prowadziło w I półroczu 2016r.:

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

- *koncerty:* pn „Rodzinne Kolędowanie” – Natalia Niemen&Mate.O, Głęk P.I.K Trio, „Podaj serce” koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zespoły Formacja Nieżywych Schabuff, Covergreen, LesLau, koncert zespołów Czaqu, Poparzeni Kawą Trzy, Farben Lehre, The Analogs, Offensywa, Capella Toruniensis, Jokolive Band, Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” oraz Andrzej Piaseczny, Varius Manx, Mateo Reggae Rockers i Arka Noego.

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

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

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip-hop, break dance,  
- sekcja plastyczna,  
- sekcja językowa

- tkactwo, szydełkowanie, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika
- zespół "Classic",
- kurs komputerowy,
- kurs fotografii ,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe,
- Klub Gier Fabularnych i Strategicznych „FENIX”,
- sekcja teatru tańca zakręconego,
- zajęcia sportowe i aerobiku,
- zajęcia teatralne
- zajęcia wokalne,
- Kluby Seniora: „Senior Kujawy”, „Kujawioki”, „Stokrotka”,

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie **5.347.431,00zł**, wykonano w wysokości **2.559.312,00zł**, co stanowi 47,86% rocznego planu kosztów.

Wykonano w 45,30% świadczenia na rzecz pracowników, w tym fundusz świadczeń socjalnych i badania okresowe. Usługi obce wykonano w 48,29%, w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, obsługa imprez, ochrona obiektu. Zużycie materiałów i energii wykonano w 46,69%, w tym m.in. zakup materiałów do drobnych remontów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, strojów, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, art. biurowe i art. plastyczne. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 36,28% jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i wpłaty na PFRON. Niższe wykonanie wynika z możliwości obniżenia wpłat na PFRON zgodnie z Dz.U. z 2011r, Nr 127, poz. 721 ze zm.. Pozostałe koszty zostały wykonane w 26,05% a ich niższe wykonanie wynika z wynegocjowania niższych opłat za ubezpieczenie budynków. Wynagrodzenia wykonano w 48,73%. Niewykonanie planu wynagrodzeń wynika z mniejszego niż planowani zatrudnienia oraz długoterminowych zwolnień lekarskich pracowników.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych, a inne zmniejszenia kosztów dotyczą rozliczeń międzyokresowych rat miesięcznych amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu ubezpieczeń budynków i usług telekomunikacyjnych. Należności ogółem wynoszą 1.149.816,00zł, /w tym wymagalne na kwotę 34.286,00zł z tytułu czynszów i usług/, z których część dochodzona jest na drodze sądowej. Zobowiązania ogółem wynoszą 355.751,00zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu zużycia materiałów, opłat za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, innych zobowiązań /ZUS, podatek PIT-4, PIT-8, podatek VAT, ZFŚS, kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych/. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Galeria Sztuki Współczesnej

**A.** w zł

| §  | Wyszczególnienie  | Przychody |           |                   |                      |                          |
|----|---|-----------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    |   | plan      | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1  | 2   | 3         | 4         | 5                 | 6                    | 7                        |
|    | <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 4 484     | 4 484     | -                 | -                    | 100,00%                  |
| 1. | Sprzedaż usług  | 100 000   | 18 743    | -                 | -                    | 18,74%                   |
| 2. | Dotacja z budżetu   | 567 000   | 283 800   | -                 | -                    | 50,05%                   |
| 3. | Dotacja celowa na inwestycje                                      | 50 000    | 50 000    | -                 | -                    | 100,00%                  |
| 4. | Inne dotacje i dofinansowania                                     | 11 000    | 11 000    | -                 | -                    | 100,00%                  |
| 5. | Inne przychody  | 1 146     | 1 146     | -                 | -                    | 100,00%                  |
| 6. | Przychody finansowe   | -         | -         | -                 | -                    | -                        |
|    | Inne należności   | -         | -         | 6 523             | -                    | -                        |
|    | <b>Razem przychody:</b>   | 729 146   | 364 689   | 6 523             | -                    | 50,02%                   |
|    | Inne zwiększenia środków  | -         | -         | -                 | -                    | -                        |
|    | <b>RAZEM:</b>   | 733 630   | 369 173   | 6 523             | -                    | 50,32%                   |

**B.**

| §  | Wyszczególnienie  | Koszty  |           |                     |                        |                          |
|----|---|---------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|    |   | plan    | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1  | 2   | 3       | 4         | 5                   | 6                      | 7                        |
| 1. | Amortyzacja   | -       | -         | -                   | -                      | -                        |
| 2. | Zużycie materiałów i energii                                    | 122 095 | 37 652    | -                   | -                      | 30,84%                   |
| 3. | Usługi obce   | 108 000 | 57 942    | -                   | -                      | 53,65%                   |
| 4. | Wynagrodzenia   | 361 547 | 163 379   | -                   | -                      | 45,19%                   |
|    | - wynagrodzenia osobowe   | 361 547 | 163 379   | -                   | -                      | 45,19%                   |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe                                      | -       | -         | -                   | -                      | -                        |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty                          | 65 101  | 31 142    | -                   | -                      | 47,84%                   |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników                                | 12 185  | 7 981     | -                   | -                      | 65,50%                   |
| 7. | Pozostałe koszty  | 9 702   | 2 254     | -                   | -                      | 23,23%                   |
|    | Inne zobowiązania   | -       | -         | 1 991               | -                      | -                        |
|    | <b>Razem koszty:</b>  | 678 630 | 300 350   | 1 991               | 0                      | 44,26%                   |
|    | Inne zmniejszenia   | 50 000  | 1 500     | -                   | -                      | 3,00%                    |
|    | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 5 000   | 67 323    | -                   | -                      | 1346,46%                 |
|    | <b>RAZEM:</b>   | 733 630 | 369 173   | 1 991               | 0                      | 50,32%                   |



## C.

| Symbol | Wyszczególnienie                                       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                | 1 897                                   | 62 791                                |
| 020    | Należności   | 5 796                                   | 6 523                                 |
| 030    | Pozostałe środki obrotowe                              |   |                                       |
| 040    | Zobowiązania   | 3 209                                   | 1 991                                 |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | <b>4 484</b>                            | <b>67 323</b>                         |

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2016r. przychody w kwocie **729.146,00zł**, wykonanie wyniosło **364.689,00zł**, stanowi to 50,00% rocznego planu.

Wśród zrealizowanych przychodów dominuje dotacja podmiotowa z budżetu. Stosunkowo niskie wykonanie 18,70% wystąpiło w pozycji sprzedaż usług, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów i katalogów, nauka rysunku i malarstwa,. Powodem jest sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców, a co za tym idzie mniejsze zainteresowanie mieszkańców wystawami i warsztatami. W 100% wykonano inne przychody, są to m.in. darowizny.

Galeria Sztuki Współczesnej w I półroczu 2016r. zrealizowała 9 wystaw prezentujących różne dziedziny plastyki. Były to pokazy indywidualne i zbiorowe prezentacje twórczości artystów z różnych miejsc w Polsce oraz artystów spoza kraju. Do wystaw wydane zostały materiały promocyjne: zaproszenia, katalogi, foldery i plakaty.

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

- wernisaże i wystawy
- Ewa Effenberg „Geo-cięcie”
- Jana Tutaj „IN\_OUT”
- Cezary Tom „Metafizyka piasku”
- „Idea-Przekaz” grafika-wernisaż
- 40-lecie BWA/GSW „Zbiór otwarty”
- „Triennale z Martwą Naturą”
- „Włocławek moje miasto”.

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- wykłady i prelekcje o sztuce
- warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży
- otwarte wykłady nt. sztuki
- lekcje na ekspozycji
- zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, rzeźby i malarstwa,
- rodzinne warsztaty twórcze,
- warsztaty edukacyjno – plastyczne różnymi technikami plastycznymi,
- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka
- konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie **678.630,00zł**, wykonano w wysokości **300.350,00zł**, co stanowi 44,20% planu rocznego. Wykonania kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 65,50% i dotyczy przekazania środków

na ZFŚS, badań lekarskich i świadczeń z bhp. Wykonanie w 45,20% ma miejsce w pozycji wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wykonano w 47,80%.

Pozostałe koszty wykonano w 23,20% /są to m.in.: usługi bankowe, podróże służbowe/. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu bieżącego roku /wyplata nagrody jubileuszowej, koszty Triennale/.

Należności ogółem wynoszą 6.523,00zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami i podatku VAT. Nie stanowią one należności wymagalnych

Zobowiązania ogółem wynoszą 1.991,00zł i dotyczą głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń i wobec dostawców - nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

## Teatr Impresaryjny

w zł

| §   | Wyszczególnienie  | Przychody |           |                   |                      |                          |
|---|---|-----------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|   |   | plan      | wykonanie | należności ogółem | należności wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1   | 2   | 3         | 4         | 5                 | 6                    | 7                        |
| <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> |   | 70 584    | 70 584    | -                 | -                    | 100,00%                  |
| 1.  | Sprzedaż usług  | 353 313   | 167 836   | 400               | -                    | 47,50%                   |
| 2.  | Dotacja z budżetu   | 1 195 640 | 597 600   | -                 | -                    | 49,98%                   |
| 3.  | Inne przychody  | 10 000    | 527       | 131               | 131                  | 5,27%                    |
| 4.  | Przychody finansowe                                       | 500       | 91        | -                 | -                    | 18,20%                   |
|   | Inne należności   |           |           | 3 339             |                      |                          |
|   | <b>Razem przychody:</b>                                   | 1 559 453 | 766 054   | 3 870             | 131                  | 49,12%                   |
|   | Inne zwiększenia środków (amortyzacja)                    | 40 000    | 14 802    | -                 | -                    | 37,01%                   |
|   | Inne zwiększenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)     | -         | 3 168     | -                 | -                    | -                        |
|   | Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe przychodów) | -         | 3 065     | -                 | -                    | -                        |
|   | <b>RAZEM:</b>   | 1 670 037 | 851 543   | 3 870             | 131                  | 50,99%                   |

**B.**

| §   | Wyszczególnienie                       | Koszty    |           |                     |                        |                          |
|---|--|-----------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|   |  | plan      | wykonanie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne | wskaźnik wykonania (4:3) |
| 1   | 2                                      | 3         | 4         | 5                   | 6                      | 7                        |
| 1.  | Amortyzacja                            | 40 000    | 14 802    | -                   | -                      | 37,01%                   |
| 2.  | Zużycie materiałów i energii           | 265 000   | 96 513    | -                   | -                      | 36,42%                   |
| 3.  | Usługi obce                            | 390 000   | 203 126   | -                   | -                      | 52,08%                   |
| 4.  | Wynagrodzenia                          | 741 712   | 375 802   | -                   | -                      | 50,67%                   |
|   | - wynagrodzenia osobowe                | 681 712   | 353 488   | -                   | -                      | 51,85%                   |
|   | - wynagrodzenia bezosobowe             | 60 000    | 22 314    | -                   | -                      | 37,19%                   |
| 5.  | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 134 928   | 63 136    | -                   | -                      | 46,79%                   |
| 6.  | Świadczenia na rzecz pracowników       | 29 000    | 3 841     | -                   | -                      | 13,24%                   |
| 7.  | Opłaty i składki                       | 33 397    | 20 213    | -                   | -                      | 60,52%                   |
| 8.  | Pozostałe koszty                       | 1 000     | 234       | -                   | -                      | 23,40%                   |
|   | Inne zobowiązania                      | -         | -         | 200                 | -                      | -                        |
|   | <b>Razem koszty:</b>                   | 1 635 037 | 777 667   | 200                 | -                      | 47,56%                   |
|   | Inne zmniejszenia                      | -         | -         | -                   | -                      | -                        |
|   | Zakup środków trwałych                 | 10 000    | 1 721     |                     |                        | 17,21%                   |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> |  | 25 000    | 72 155    | -                   | -                      | 288,62%                  |
|   | <b>RAZEM:</b>                          | 1 670 037 | 851 543   | 200                 | -                      | 50,99%                   |

## C.

| Symbol | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--|---|---------------------------------------|
| 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)            | 96 516                                  | 68 485                                |
| 020    | Należności   | 15 498                                  | 3 870                                 |
| 030    | Pozostałe środki obrotowe                          |   |                                       |
| 040    | Zobowiązania                                       | 41 430                                  | 200                                   |
|        | Stan środków obrotowych netto<br>(010+020+030-040) | 70 584                                  | 72 155                                |

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2016r. przychody w kwocie **1.559.453,00zł**, wykonanie wyniosło **766.054,00zł**, stanowi to 49,12% rocznego planu.

Stanowiącą największą część budżetu dotacja została wykonana w 49,98%. Zaplanowane na 2016r. przychody z tytułu sprzedaży usług wykonano w 47,50%, w tym: sprzedaż biletów i karnetów własnych, jak i prowizja od pośrednictwa w sprzedaży oraz wynajem sali. Wysokie wykonanie wynika z dużego zainteresowania przedstawieniami publiczności naszego miasta i okolic. Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 527,00zł /5,27%/ z tytułu darowizn pieniężnych, podatku od nieruchomości i odszkodowania.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w I półroczu 2016 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl przedstawień dla dzieci pn. „Niedzielne Spektakle Familijne”. Zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju zaprezentowano m.in. przedstawienia pt. „12 Miesięcy”, „Cwaniaczek”, „Pchła Szachrajka”, „Szewc Dratewka”, „Wielkanocne tarapaty”, „Szkolne przygody Tosi i Plastusia”, „Pinokio, chłopiec z drewna” oraz przedstawień połączonych z zajęciami teatralno – edukacyjnymi dla dzieci.

Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na włocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Były to m.in. „Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa”, „SWING”, „Jezioro Łabędzie”, „Trzy Świnki”, „Klimakterium i ...już”, „Trzech tenorów i ... kobiety”, „Edukacja Rity”, „Klimakterium 2 czyli menopauzy-szał”, „Sprzedawcy gumek”, „Skurcz”, „Żona do adopcji”, „Hamlet” oraz „Viva Opera”.

Na bieżąco Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem „Oligo”, Świetlicą „Caritas”, Świetlicą „Oratorium”, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej o/ Włocławek, Domami Dziecka, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy. Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych i Zespołu Pieśni Ludowej „Echo Kujaw”.

Zaplanowano koszty na 2016r. w kwocie **1.635.037,00zł**, wykonano w wysokości **777.667,00zł**, co stanowi 47,56% rocznego planu. Pozycja zużycie materiałów i energii wykonano w 36,42%, w tym: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne, prenumeraty, rekwizyty, kostiumy, bhp. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 3.841,00zł /13,24%, w tym m.in. odpisy na ZFŚS, szkolenia, bhp, badania okresowe. Usługi obce wykonano w 52,08%, wykonując m.in. usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi transportowe, wydawnicze i

poligraficzne, ochronę mienia, usługi komunalne, remontowe, konserwatorskie i kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe. Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonych kosztów związanych z zakupem spektakli oraz kosztów usług pomocniczych.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 17.970,00zł i dotyczą amortyzacji oraz rozliczenia międzyokresowego kosztów /ubezpieczenie mienia, samochodu, prenumerata/.

Inne zmniejszenia przychodów to rozliczenia międzyokresowe przychodów - wpłaty za sprzedane bilety w grudniu 2015 roku na spektakl wystawiony w styczniu 2016r.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 1.721,00zł dotyczą zakupu środków trwałych w postaci notebook-a.

Należności ogółem wynoszą 3.870,00zł i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego i zaliczki od pracownika.

Zobowiązania ogółem wynoszą 200,00zł i dotyczą spłaty raty pożyczki przez byłego pracownika.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Miejska Biblioteka Publiczna

**A.** w zł

| §   | Wyszczególnienie   | Przychody |           |                      |                         |                                |
|---|--|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
|   |  | plan      | wykonanie | należności<br>ogółem | należności<br>wymagalne | wskaźnik<br>wykonania<br>(4:3) |
| 1   | 2  | 3         | 4         | 5                    | 6                       | 7                              |
| <i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i> |  | 22 191    | 22 191    | -                    | -                       | 100,00%                        |
| 1.  | Sprzedaż usług   | 25 000    | 7 552     | -                    | -                       | 30,21%                         |
| 2.  | Dotacja z budżetu  | 2 667 912 | 1 380 000 | -                    | -                       | 51,73%                         |
| 3.  | Dotacja celowa /dotacja z Urzędu Miasta na zadanie inwestycyjne/   | 500 000   | 500 000   | -                    | -                       | 100,00%                        |
| 4.  | Dotacja celowa /dotacja z Urzędu Miasta - Budżet Obywatelski 2016/ | 250 000   | -         | -                    | -                       | -                              |
| 5.  | Inne przychody   | 65 000    | 31 036    | -                    | -                       | 47,75%                         |
| 6.  | Przychody finansowe  | 4 000     | 1 156     | -                    | -                       | 28,90%                         |
|   | Inne należności  | -         | -         | 26                   | -                       | -                              |
|   | <b>Razem przychody:</b>  | 3 511 912 | 1 919 744 | 26                   | -                       | 54,66%                         |
|   | Inne zwiększenia środków   | 22 504    | 12 600    | -                    | -                       | 55,99%                         |
|   | <b>RAZEM:</b>  | 3 556 607 | 1 954 535 | 26                   | -                       | 54,96%                         |

**B.**

| §   | Wyszczególnienie                       | Koszty    |           |                        |                           |                                |
|---|--|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   |  | plan      | wykonanie | zobowiązania<br>ogółem | zobowiązania<br>wymagalne | wskaźnik<br>wykonania<br>(4:3) |
| 1   | 2                                      | 3         | 4         | 5                      | 6                         | 7                              |
| 1.  | Amortyzacja                            | 13 099    | 7 078     | -                      | -                         | 54,03%                         |
| 2.  | Zużycie materiałów i energii           | 372 815   | 143 725   | 2 726                  | -                         | 38,55%                         |
| 3.  | Usługi obce                            | 490 000   | 158 665   | 3 192                  | -                         | 32,38%                         |
| 4.  | Wynagrodzenia                          | 1 728 990 | 824 743   | 36 829                 | -                         | 47,70%                         |
|   | - wynagrodzenia osobowe                | 1 720 990 | 820 476   | 36 712                 | -                         | 47,67%                         |
|   | - wynagrodzenia bezosobowe             | 8 000     | 4 267     | 117                    | -                         | 53,34%                         |
| 5.  | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 351 410   | 147 211   | 19 443                 | -                         | 41,89%                         |
| 6.  | Świadczenia na rzecz pracowników       | 70 512    | 49 708    | 72                     | -                         | 70,50%                         |
| 7.  | Pozostałe koszty                       | 18 000    | 9 165     | -                      | -                         | 50,92%                         |
|   | Inne zobowiązania                      | -         | -         | 114                    | -                         | -                              |
|   | <b>Razem koszty:</b>                   | 3 044 826 | 1 340 295 | 62 376                 | -                         | 44,02%                         |
|   | Inne zmniejszenia                      | 511 781   | 21 028    | 403                    | -                         | 4,11%                          |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> |  | -         | 593 212   | -                      | -                         | -                              |
|   | <b>RAZEM:</b>                          | 3 556 607 | 1 954 535 | 62 779                 | -                         | 54,96%                         |

## C.

| Symbol | Wyszczególnienie                                | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|---------------------------------------|
| 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)         | 27 472                                  | 655 965                               |
| 020    | Należności                                      | 22                                      | 26                                    |
| 030    | Pozostałe środki obrotowe                       | -                                       | -                                     |
| 040    | Zobowiązania                                    | 5 303                                   | 62 779                                |
|        | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 22 191                                  | 593 212                               |

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2016r. przychody w kwocie **3.511.912,00zł**, wykonanie wyniosło **1.919.744,00zł**, stanowi to 54,66% rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 1.380.000,00zł. Ponadto Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację celową na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja filii bibliotecznych: Nr1 ul. Grodzka 2f, Nr2 ul. Dziewińska17 i Nr7 ul. Kapitulna 22a” w kwocie 500.000,00zł oraz dotację celową na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 w kwocie 250.000,00zł.. Zadania inwestycyjne planowane są w II półroczu bieżącego roku. Wykonanie w pozycji sprzedaż usług – 30,21% dotyczy sprzedaży kart bibliotecznych, książek, usług reklamowych, wydruków komputerowych i kserokopii a także reklamy marki ANWIL. Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z tego, iż wpływy środków z Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej na realizację projektu „Literacki odkrywanie siebie” nastąpią w II półroczu br.. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 28,90%. Wykonanie w pozycji inne przychody stanowi 47,75% i dotyczą wpływów z kar za przetrzymywanie książek, darowizny pieniężnej oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

W I półroczu 2016r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy /w liczbie 100/, w tym m.in.:

- wernisaże: („O kobietach dla kobiet”, „Mój Włocławek”)
- wystawy: („Litwos”, „FOTO-OKO”)
- festiwale książek: Festiwal Książki „Litera Duża i Mała”
- spotkania autorskie: (Krzysztof Piersa, Łukasz Orbitowski, Jerzy Kostowski, Julian Błażej Stachniak, Mike Wysocky, Anna Maria Nowakowska, Jakub Skworz)
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników („Sztuka książki”, „Dzieci miastu”, „Bajki-pomagajki”, „Dzień sąsiada na Zazamczu”, „Dziecięca parada postaci bajkowych”, „Muzykanci z Bremy”, „Franio Niejadek”)
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, czytelniczo-zręcznościowe, literacko-plastyczne („Maraton bajek Pana Brzechwy”, „Robotyka czyli nauka programowania i budowy robotów”, „Zabawy z bajkami”, „Kocham Cię książko”, „Mały Książę zaprasza na ławeczkę literacką”, „Z kredką wśród książek”)
- Międzynarodowe Dni Języka Ojczystego
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Arentowicza
- „Noc Bibliotek”

Zaplanowane koszty na 2016r. w kwocie 3.044.826,00zł, wykonano w wysokości 1.340.295,00zł, co stanowi 44,02% rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 38,55% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało na zakup energii elektrycznej, ciepłej, książek, prasy, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu i artykułów remontowych. Wykonanie usług obcych stanowi 32,38% planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, usługi telekomunikacyjne, remontowe, ochrona i dozór, usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy i przeglądy, monitoring, licencje i aktualizacje oprogramowania, dostęp do sieci Internet. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 70,50% planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS (75% planu rocznego), szkolenia pracowników, badania lekarskie. Pozostałe koszty wykonano w 50,92%, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, rozliczenie windykacji, nagrody w konkursie poetyckim.

Inne zwiększenia przychodów wynoszą 12.600,00zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku /opłat dokonano w grudniu 2015 r. /, zużycia środków czystości zakupionych do magazynu w 2015 r.

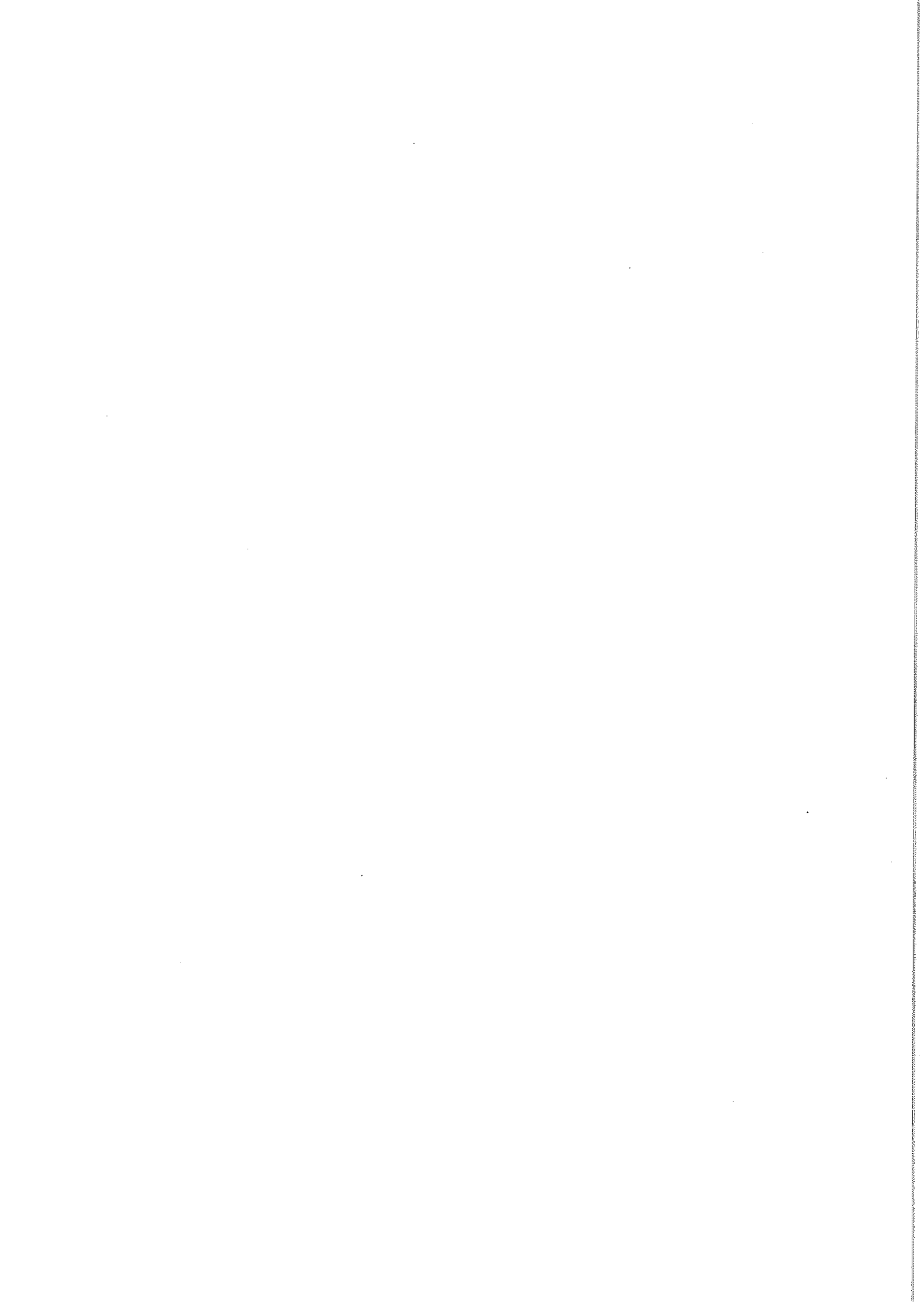
Inne zmniejszenia kosztów wynoszą 21.028,00zł i dotyczą środków czystości w magazynie na dzień 30.06.2016r. oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

Należności wynoszą 26,00zł i są to koszty prowadzenia rachunku bankowego do obsługi windykacji, które zostaną zrefundowane przez firmę SAF. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wynoszą 62.779,00zł i dotyczą ubezpieczeń społecznych i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i ZFŚS za miesiąc czerwiec, kaucji od czytelników, faktur za energię elektryczną, faktur zakupowych, badań lekarskich. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
za I półrocze 2016 roku



**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2016 roku**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

W I połowie 2016 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.02.2016 r., Uchwałą Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25.04.2016 r., Uchwałą Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30.05.2016 r., Uchwałą Nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23.06.2016 r. i dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2015 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych,

Przedstawiana informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu I półrocza 2016 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016 r. oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Na prognozowane dochody w kwocie 576.093.378 zł, wykonano 315.195.035 zł, tj. 54,71%. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 55,37% i wynika m.in.: z wyższych niż planowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, szczególnie w zakresie pomocy społecznej /Program 500+/. Niższe tempo realizacji /poniżej wskaźnika 50%/ wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na planowane wydatki w kwocie 595.829.764 zł, wykonano 259.841.202 zł, tj. 43,61%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 252.902.894 zł, tj. 49,21% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami.

Powyzsze wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 55.353.833 zł. Wynik operacyjny wyniósł 53.814.372 zł.

Kwota długu na 30.06.2016 roku wynosi 265.486.904 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z wykonania budżetu miasta Włocławek” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za I półrocze 2016 roku”.

## Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za I półrocze 2016 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016         | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaźnik wykonania |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>576 093 378,00</b> | <b>315 195 035,00</b>           | <b>54,71%</b>      |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 553 927 206,00        | 306 717 266,00                  | 55,37%             |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 107 266 514,00        | 49 667 925,00                   | 46,30%             |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 8 650 000,00          | 6 557 315,00                    | 75,81%             |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 141 074 015,00        | 74 301 326,00                   | 52,67%             |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 107 007 485,00        | 54 619 435,00                   | 51,04%             |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 154 841 025,00        | 93 887 358,00                   | 60,63%             |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 87 983 834,00         | 59 746 583,00                   | 67,91%             |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 22 166 172,00         | 8 477 769,00                    | 38,25%             |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 460 000,00          | 1 201 272,00                    | 18,60%             |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 7 868 042,00          | 2 158 348,00                    | 27,43%             |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>595 829 764,00</b> | <b>259 841 202,00</b>           | <b>43,61%</b>      |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 513 971 407,00        | 252 902 894,00                  | 49,21%             |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 146 004,00            | 0,00                            | 0,00%              |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 10 955 941,00         | 5 012 269,00                    | 45,75%             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 10 955 941,00         | 5 012 269,00                    | 45,75%             |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 81 858 357,00         | 6 938 308,00                    | 8,48%              |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-19 736 386,00</b> | <b>55 353 833,00</b>            | <b>-</b>           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>51 146 539,00</b>  | <b>40 266 255,00</b>            | <b>-</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 29 957 722,00         | 29 957 722,00                   | -                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 10 880 284,00         | 0,00                            | -                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 10 308 533,00         | 10 308 533,00                   | -                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>31 410 153,00</b>  | <b>23 156 445,00</b>            | <b>-</b>           |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 31 410 153,00         | 23 156 445,00                   | -                  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 8 000 000,00          | 0,00                            | -                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 8 000 000,00          | 0,00                            | -                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                            | -                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>268 113 480,00</b> | <b>265 486 904,00</b>           | <b>-</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>                        | <b>x</b>           |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 39 955 799,00         | 53 814 372,00                   | 134,68%            |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 69 913 521,00         | 83 772 094,00                   | 119,82%            |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016  | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaźnik wykonania |
|----------|--|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x              | x                               | x                  |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 7,38%          | 8,94%                           | x                  |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 5,99%          | 8,94%                           | x                  |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | x              | x                               | x                  |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 6,60%          | 6,54%                           | x                  |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 8,06%          | 17,45%                          | x                  |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x              | x                               | x                  |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 9,67%          | 9,67%                           | x                  |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x              | x                               | x                  |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona                       | x                  |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x              | x                               | x                  |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 224 147 360,00 | 118 691 479,00                  | 52,95%             |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 8 768 451,00   | 2 762 138,00                    | 31,50%             |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 123 669 968,00 | 31 544 742,00                   | 25,51%             |
| 11.3.1   | bieżące  | 67 477 355,00  | 27 430 367,00                   | 40,65%             |
| 11.3.2   | majątkowe  | 56 192 613,00  | 4 114 375,00                    | 7,32%              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 38 018 652,00  | 3 757 004,00                    | 9,88%              |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 43 099 644,00  | 2 492 727,00                    | 5,78%              |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 740 061,00     | 688 577,00                      | 93,04%             |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x              | x                               | x                  |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 047 345,00   | 158 680,00                      | 2,25%              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 6 928 827,00   | 158 680,00                      | 2,29%              |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 135 822,00     | 158 680,00                      | 116,83%            |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 798 130,00   | 5 078 129,00                    | 65,12%             |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 7 798 130,00   | 5 078 129,00                    | 65,12%             |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 7 798 130,00   | 5 078 129,00                    | 65,12%             |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 641 007,00   | 82 001,00                       | 1,07%              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 6 928 827,00   | 82 001,00                       | 1,18%              |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 221 020,00     | 82 001,00                       | 37,10%             |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 13 150 000,00  | 1 219 224,00                    | 9,27%              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 720 000,00   | 23 698,00                       | 0,87%              |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 6 050 000,00   | 1 100 734,00                    | 18,19%             |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                         | 0,00           | 0,00                            | -                  |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00           | 0,00                            | -                  |

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016 | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaźnik wykonania |
|--------|---|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>                        | <b>x</b>           |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>                        | <b>x</b>           |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 31 410 153,00 | 23 156 445,00                   | -                  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>                        | <b>x</b>           |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00          | 0,00                            | -                  |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00                            | -                  |

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                 |                      |             |             |            |           | Limit zobowiązań |        |             |
|--------|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|--------|-------------|
|        |  |   | od                        | do   |                           | 2016   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | wskaźnik wykonania % | 2017        | 2018        | 2019       | 2020      |                  | 2021   | 2022        |
| 1      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:   |   |                           |      | 753 503 174               | 123 669 968  | 31 544 742                      | 25,51%               | 168 220 147 | 149 377 572 | 56 894 346 | 1 400 000 | 200 000          | 90 000 | 468 307 291 |
| 1.a    | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 279 452 695               | 67 477 355   | 27 430 367                      | 40,65%               | 75 088 147  | 72 909 622  | 53 094 346 | 200 000   | 200 000          | 90 000 | 241 629 103 |
| 1.b    | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 474 050 479               | 56 192 613   | 4 114 375                       | 7,32%                | 93 132 000  | 76 467 950  | 3 800 000  | 1 200 000 | 0                | 0      | 226 678 188 |
| 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: |   |                           |      | 350 225 245               | 20 784 968   | 1 285 130                       | 6,19%                | 56 897 560  | 47 719 992  | 2 428 399  | 0         | 0                | 0      | 128 525 789 |
|        | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 33 985 969                | 7 614 968  | 65 906                          | 0,87%                | 13 933 560  | 10 409 042  | 2 028 399  | 0         | 0                | 0      | 33 920 063  |
| 1.1.1  | ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - Gimnazjum Nr 4  | Urząd Miasta                                  | 2015                      | 2017 | 155 206                   | 97 031   | 65 906                          | -                    | 58 175      | -           | -          | -         | -                | -      | 89 300      |
| 1.1.2  | ERASMUS + Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/ - SP nr 20   | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2017 | 12 752                    | 12 752   | 0                               | -                    | -           | -           | -          | -         | -                | -      | 12 752      |
| 1.1.3  | ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ - III LO  | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 106 497                   | 85 198   | 0                               | -                    | -           | 21 299      | -          | -         | -                | -      | 106 497     |
| 1.1.4  | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               | 2016                      | 2019 | 4 800 000                 | 1 200 000  | 0                               | -                    | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000  | -         | -                | -      | 4 800 000   |
| 1.1.5  | Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               | 2016                      | 2018 | 1 800 000                 | 600 000  | 0                               | -                    | 600 000     | 600 000     | -          | -         | -                | -      | 1 800 000   |
| 1.1.6  | Integracja drogą do samodzielności - projekt H   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               | 2016                      | 2018 | 3 000 000                 | 700 000  | 0                               | -                    | 1 600 000   | 800 000     | -          | -         | -                | -      | 3 000 000   |
| 1.1.7  | Aktywność to przyszłość - projekt I  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               | 2016                      | 2018 | 1 800 000                 | 350 000  | 0                               | -                    | 725 000     | 725 000     | -          | -         | -                | -      | 1 800 000   |
| 1.1.8  | Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ognisko wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia            | Środowiskowy Dom Samopomocy                   | 2016                      | 2018 | 730 520                   | 201 911  | 0                               | -                    | 264 305     | 264 304     | -          | -         | -                | -      | 730 520     |
| 1.1.9  | Wspieramy - edukacja włączająca do wyzwanie  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2018 | 366 750                   | 84 900   | 0                               | -                    | 86 700      | 195 150     | -          | -         | -                | -      | 366 750     |
| 1.1.10 | Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2019 | 424 000                   | 73 800   | 0                               | -                    | 163 380     | 89 580      | 97 240     | -         | -                | -      | 424 000     |
| 1.1.11 | Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2019 | 301 900                   | 25 263   | 0                               | -                    | 109 460     | 111 460     | 55 717     | -         | -                | -      | 301 900     |
| 1.1.12 | Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezdomnych zakończony egzaminami i certyfikatem  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2016                      | 2019 | 905 700                   | 38 290   | 0                               | -                    | 337 680     | 329 180     | 200 550    | -         | -                | -      | 905 700     |
| 1.1.13 | Włocławskie talenty  | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 3 161 350                 | 520 000  | 0                               | -                    | 1 632 000   | 1 009 350   | -          | -         | -                | -      | 3 161 350   |
| 1.1.14 | Czym skorupka za młodu   | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 5 483 725                 | 1 050 000  | 0                               | -                    | 2 550 000   | 1 683 725   | -          | -         | -                | -      | 5 483 725   |
| 1.1.15 | Włocławek maturahnie   | Urząd Miasta                                  | 2016                      | 2018 | 2 277 344                 | 434 000  | 0                               | -                    | 1 055 000   | 788 344     | -          | -         | -                | -      | 2 277 344   |

| 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   |                           | 2016   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | wskaznik wykonania % | 2017       | 2018       | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |            |                  |
| 1.1.16                            | Włocławek zawodowo  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 5 525 458                 | 1 059 000  | 0                               | -                    | 2 553 700  | 1 912 758  | -       | -    | -    | -    | 5 525 458  |                  |
| 1.1.17                            | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 1 817 880                 | 393 454  | 0                               | -                    | 474 642    | 474 892    | 474 892 | -    | -    | -    | 1 817 880  |                  |
| <b>Edukacja</b>                   |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.18                            | Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 1 316 887                 | 689 369  | 0                               | -                    | 623 518    | 4 000      | -       | -    | -    | -    | 1 316 887  |                  |
| - wydatki majątkowe               |   |   |                           |      | 316 239 276               | 13 150 000   | 1 219 224                       | 9,27%                | 42 964 000 | 37 310 950 | 400 000 | 0    | 0    | 0    | 92 605 726 |                  |
| <b>Inwestycje drogowe</b>         |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.19                            | Przebudowa drogi krajowej nr 1/POIiŚ  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 221 464 326               | 5 600 000  | 669 885                         | 11,96%               | -          | -          | -       | -    | -    | -    | 4 930 115  |                  |
| <b>Transport zbiorowy</b>         |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.20                            | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej, wraz ze zintegrowanym centrum przesiadkowym we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 28 300 000                | 2 000 000  | 0                               | -                    | 13 563 000 | 12 737 000 | -       | -    | -    | -    | 28 300 000 |                  |
| <b>Termomodernizacja budynków</b> |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.21                            | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 23 873 950                | 4 000 000  | 80 508                          | 2,01%                | 12 000 000 | 7 873 950  | -       | -    | -    | -    | 23 793 442 |                  |
| <b>Modernizacja budynków</b>      |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.22                            | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000                | 500 000  | 37 982                          | 7,60%                | 5 000 000  | 4 500 000  | -       | -    | -    | -    | 9 962 018  |                  |
| <b>Informatyka</b>                |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.23                            | Włocławek w sieci   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 1 601 000                 | 400 000  | 0                               | -                    | 401 000    | 400 000    | 400 000 | -    | -    | -    | 1 601 000  |                  |
| <b>Rewitalizacja miasta</b>       |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.24                            | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - /RPO/  | Urząd Miasta                              | 2014                      | 2016 | 7 000 000                 | 450 000  | 430 849                         | 95,74%               | -          | -          | -       | -    | -    | -    | 19 151     |                  |
| <b>Tereny zielone, rekreacja</b>  |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |         |      |      |      |            |                  |
| 1.1.25                            | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 24 000 000                | 200 000  | 0                               | -                    | 12 000 000 | 11 800 000 | -       | -    | -    | -    | 24 000 000 |                  |
| podzadanie                        | Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 4 000 000                 | 100 000  | 0                               | -                    | 2 000 000  | 1 900 000  | -       | -    | -    | -    | 4 000 000  |                  |
| podzadanie                        | Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 20 000 000                | 100 000  | 0                               | -                    | 10 000 000 | 9 900 000  | -       | -    | -    | -    | 20 000 000 |                  |



| Lp.                        | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                 |                      |             |             |            |           |         |        |             | Limit zobowiązań |
|----------------------------|---|---|---------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|--------|-------------|------------------|
|                            |   |   | od                        | do   |                           | 2016   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | wskaźnik wykonania % | 2017        | 2018        | 2019       | 2020      | 2021    | 2022   |             |                  |
| 1.2.                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:   |   |                           |      | 403 277 929               | 102 905 000  | 30 259 612                      | 29,41%               | 111 322 597 | 101 657 590 | 54 465 947 | 1 400 000 | 200 000 | 90 000 | 341 781 502 |                  |
|                            | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 245 466 726               | 59 862 387   | 27 384 461                      | 45,71%               | 61 154 587  | 62 500 590  | 51 065 947 | 200 000   | 200 000 | 90 000 | 207 709 040 |                  |
| <b>Transport zbiorowy</b>  |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |             |             |            |           |         |        |             |                  |
| 1.2.1                      | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 87 329 000                | 21 329 000   | 10 479 498                      | 49,13%               | 22 000 000  | 22 000 000  | 22 000 000 | -         | -       | -      | 76 849 512  |                  |
| <b>Zarządzanie drogami</b> |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |             |             |            |           |         |        |             |                  |
| 1.2.2                      | Remonty i utrzymanie dróg   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2015                      | 2018 | 25 200 000                | 6 300 000  | 1 831 534                       | 29,07%               | 6 300 000   | 6 300 000   | -          | -         | -       | -      | 17 066 466  |                  |
| 1.2.3                      | Utrzymanie strefy płatnego parkowania   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2015                      | 2018 | 4 450 000                 | 1 100 000  | 501 813                         | 45,62%               | 1 125 000   | 1 125 000   | -          | -         | -       | -      | 2 848 187   |                  |
| 1.2.4                      | Zimowe utrzymanie dróg  | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2015                      | 2018 | 9 500 000                 | 2 500 000  | 1 751 607                       | 70,06%               | 2 500 000   | 2 500 000   | -          | -         | -       | -      | 5 748 393   |                  |
| <b>Informatyka</b>         |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |             |             |            |           |         |        |             |                  |
| 1.2.5                      | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO oraz konserwacja systemu obiegu dokumentów OfficeObjects DocMan   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 1 521 982                 | 352 896  | 176 448                         | 50,00%               | 377 695     | 389 695     | 401 696    | -         | -       | -      | 1 345 534   |                  |
| 1.2.6                      | Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 100 700                   | 36 100   | 16 423                          | 45,49%               | 36 100      | 28 500      | -          | -         | -       | -      | 84 277      |                  |
| 1.2.7                      | Infostrada Kujaw i Pomorza  | Urząd Miasta                              | 2012                      | 2019 | 101 973                   | 18 827   | 362                             | 1,92%                | 19 580      | 20 363      | 21 178     | -         | -       | -      | 79 586      |                  |
| <b>Jednostki oświatowe</b> |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |             |             |            |           |         |        |             |                  |
| 1.2.8                      | Program wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt Informatyczny   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2022 | 1 500 000                 | 200 000  | 200 000                         | 100,00%              | 200 000     | 200 000     | 200 000    | 200 000   | 200 000 | 90 000 | 1 090 000   |                  |
| 1.2.9                      | Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 715 000                   | 205 000  | 3 562                           | 1,74%                | 205 000     | 205 000     | -          | -         | -       | -      | 611 439     |                  |
| <b>Usługi opiekuńcze</b>   |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |             |             |            |           |         |        |             |                  |
| 1.2.10                     | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 5 784 827                 | 1 421 339  | 708 236                         | 49,83%               | 1 421 339   | 1 435 549   | 1 506 600  | -         | -       | -      | 5 076 591   |                  |
| 1.2.11                     | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 21 591 992                | 5 241 992  | 2 482 980                       | 47,37%               | 5 400 000   | 5 400 000   | 5 550 000  | -         | -       | -      | 19 109 012  |                  |
| 1.2.12                     | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 3 640 000                 | 878 400  | 381 315                         | 43,41%               | 878 400     | 905 000     | 905 000    | -         | -       | -      | 3 185 485   |                  |
| 1.2.13                     | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2019 | 2 745 752                 | 671 333  | 275 391                         | 41,02%               | 691 473     | 691 473     | 691 473    | -         | -       | -      | 2 470 361   |                  |

| 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   |                           | 2016   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | wskaźnik wykonania % | 2017       | 2018       | 2019       |                  | 2020 | 2021 | 2022        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |            |                  |      |      |             |
| 1.2.14   | Wykonanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 67 500                    | 67 500   | 62 730                          | 92,93%               | -          | -          | -          | -                | -    | -    | 4 770       |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |            |                  |      |      |             |
| 1.2.15   | Gospodarka odpadami   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 56 700 000                | 13 350 000   | 6 648 557                       | 49,80%               | 13 350 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | -                | -    | -    | 50 051 443  |
| 1.2.16   | Oczyszczanie miasta   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 5 400 000                 | 1 350 000  | 246 157                         | 18,23%               | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | -                | -    | -    | 5 153 843   |
| 1.2.17   | Utrzymanie terenów zieleni w mieście  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 6 700 000                 | 1 600 000  | 399 182                         | 24,95%               | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 700 000  | -                | -    | -    | 6 300 818   |
| 1.2.18   | Konserwacja oświetlenia   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 5 680 000                 | 1 420 000  | 683 058                         | 48,10%               | 1 420 000  | 1 420 000  | 1 420 000  | -                | -    | -    | 4 996 942   |
| 1.2.19   | Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 400 000                   | 50 000   | 0                               | -                    | 350 000    | -          | -          | -                | -    | -    | 400 000     |
| <b>Usuwanie pojazdów</b>                         |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |            |                  |      |      |             |
| 1.2.20   | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 480 000                   | 160 000  | 42 523                          | 28,58%               | 160 000    | 160 000    | -          | -                | -    | -    | 437 477     |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |            |                  |      |      |             |
| 1.2.21   | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejazdu, służebności przesyłu | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 680 000                   | 170 000  | 24 103                          | 14,18%               | 170 000    | 170 000    | 170 000    | -                | -    | -    | 655 897     |
| 1.2.22   | Wycena nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, wycena nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 270 000                   | 60 000   | 22 355                          | 37,26%               | 70 000     | 70 000     | 70 000     | -                | -    | -    | 247 645     |
| 1.2.23   | Podziały geodezyjne - wznowienie granic   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 320 000                   | 80 000   | 15 444                          | 19,31%               | 80 000     | 80 000     | 80 000     | -                | -    | -    | 304 556     |
| <b>Utrzymanie czystości</b>                      |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |            |                  |      |      |             |
| 1.2.24   | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Drog   | 2015                      | 2016 | 4 588 000                 | 1 300 000  | 411 193                         | 31,63%               | 1 350 000  | 1 350 000  | -          | -                | -    | -    | 3 588 807   |
| - wydatki majątkowe                              |   |   |                           |      | 157 811 203               | 43 042 613   | 2 895 151                       | 6,73%                | 50 168 000 | 39 167 000 | 3 400 000  | 1 200 000        | -    | -    | 134 072 462 |
| <b>Inwestycje drogowe</b>                        |   |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |            |            |            |                  |      |      |             |
| 1.2.25   | Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2017 | 3 700 000                 | 3 100 000  | 615                             | 0,02%                | 500 000    | -          | -          | -                | -    | -    | 3 599 385   |
| 1.2.26   | Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 1 500 000                 | 1 000 000  | 0                               | -                    | 500 000    | -          | -          | -                | -    | -    | 1 500 000   |
| 1.2.27   | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000                | 1 500 000  | 0                               | -                    | 6 000 000  | 2 500 000  | -          | -                | -    | -    | 10 000 000  |
| 1.2.28   | Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000                | 800 000  | 0                               | -                    | 4 000 000  | 5 200 000  | -          | -                | -    | -    | 10 000 000  |
| 1.2.29   | Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2019 | 8 800 000                 | 500 000  | 0                               | -                    | 2 300 000  | 4 000 000  | 2 000 000  | -                | -    | -    | 8 800 000   |

| Lp.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                 |                      |           |           |         |           |      | Limit zobowiązań |            |
|--|--|---|---------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------------------|------------|
|  |  |   | od                        | do   |                           | 2016   | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | wskaźnik wykonania % | 2017      | 2018      | 2019    | 2020      | 2021 |                  | 2022       |
| 1.2.30   | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2020 | 4 000 000                 | 400 000  | 14 760                          | 3,69%                | 800 000   | 800 000   | 800 000 | 1 200 000 | -    | -                | 3 985 240  |
| 1.2.31   | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 250 000                   | 250 000  | 0                               | -                    | 0         | 0         | -       | -         | -    | -                | 250 000    |
| 1.2.32   | Przedłużenie ulicy Brzezińskiej do połączenia z ul. Miałęcińską i ul. Leśnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2018 | 8 700 000                 | 1 000 000  | 2 091                           | 0,21%                | 3 800 000 | 3 900 000 | -       | -         | -    | -                | 8 697 909  |
| 1.2.33   | Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 6 600 000                 | 6 500 000  | 36 408                          | 0,56%                | -         | -         | -       | -         | -    | -                | 6 463 592  |
| 1.2.34   | Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 11 000 000                | 150 000  | 0                               | -                    | 9 000 000 | 1 850 000 | -       | -         | -    | -                | 11 000 000 |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |           |           |         |           |      |                  |            |
| 1.2.35   | Budowa oświetlenia atejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina   | Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg   | 2016                      | 2018 | 515 000                   | 100 000  | 0                               | -                    | 208 000   | 207 000   | -       | -         | -    | -                | 515 000    |
| <b>Budownictwo mieszkaniowe</b>                  |  |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |           |           |         |           |      |                  |            |
| 1.2.36   | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej  | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 5 000 000                 | 500 000  | 0                               | -                    | 2 500 000 | 2 000 000 | -       | -         | -    | -                | 5 000 000  |
| 1.2.37   | Budowa budynku komunalnego   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000                | 1 800 000  | 633                             | 0,04%                | 5 000 000 | 3 200 000 | -       | -         | -    | -                | 9 999 367  |
| <b>Administracja publiczna</b>                   |  |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |           |           |         |           |      |                  |            |
| 1.2.38   | Przebudowa budynków Urzędu Miasta  | Urząd Miasta                              | 2002                      | 2017 | 11 100 000                | 800 000  | 111 485                         | 13,93%               | 1 000 000 | -         | -       | -         | -    | -                | 1 688 535  |
| 1.2.39   | Rewitalizacja kwartału od u. 3-go Maja do ul. Tumska   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 10 000 000                | 600 000  | 6 946                           | 1,16%                | 1 500 000 | 7 900 000 | -       | -         | -    | -                | 9 993 054  |
| <b>Edukacja</b>                                  |  |   |                           |      |                           |  |                                 |                      |           |           |         |           |      |                  |            |
| 1.2.40   | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową   | Urząd Miasta                              | 2014                      | 2016 | 2 100 000                 | 1 250 000  | 1 476                           | 0,12%                | -         | -         | -       | -         | -    | -                | 1 248 524  |
| 1.2.41   | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu   | Urząd Miasta                              | 2013                      | 2016 | 9 504 551                 | 5 180 961  | 25 970                          | 0,50%                | -         | -         | -       | -         | -    | -                | 5 154 991  |
| 1.2.42   | Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 760 000                   | 510 000  | 136 659                         | 26,80%               | -         | -         | -       | -         | -    | -                | 373 341    |
| 1.2.43   | Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej   | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2017 | 7 100 000                 | 2 800 000  | 0                               | -                    | 4 100 000 | -         | -       | -         | -    | -                | 6 900 000  |
| 1.2.44   | Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 600 000                   | 340 000  | 36 285                          | 10,67%               | 260 000   | -         | -       | -         | -    | -                | 563 715    |
| 1.2.45   | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 7 121 652                 | 4 091 652  | 1 292 674                       | 31,59%               | -         | -         | -       | -         | -    | -                | 2 798 976  |
| 1.2.46   | Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3  | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 3 940 000                 | 2 240 000  | 645 848                         | 28,83%               | -         | -         | -       | -         | -    | -                | 1 594 152  |

| 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   |                          | 2016   | Wykonanie za półrocze 2016 r. | wskaźnik wykonania % | 2017      | 2018      | 2019    |                  | 2020 | 2021 | 2022       |
| <b>Obiekty sportowe</b> |  |   |                           |      |                          |  |                               |                      |           |           |         |                  |      |      |            |
| 1.2.47                  | Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 8                                | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 600 000                  | 450 000  | 371 348                       | 82,52%               | -         | -         | -       |                  |      |      | 78 652     |
| 1.2.48                  | Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 | Urząd Miasta                              | 2015                      | 2016 | 1 220 000                | 380 000  | 149 350                       | 39,30%               | -         | -         | -       |                  |      |      | 230 650    |
| 1.2.49                  | Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka   | Urząd Miasta                              | 2017                      | 2019 | 1 700 000                | 0  | 0                             | -                    | 500 000   | 600 000   | 600 000 |                  |      |      | 1 700 000  |
| 1.2.50                  | Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10             | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2018 | 13 000 000               | 2 300 000  | 62 423                        | 2,71%                | 3 700 000 | 7 000 000 | -       | -                | -    | -    | 12 937 577 |
| 1.2.51                  | Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12   | Urząd Miasta                              | 2016                      | 2017 | 9 000 000                | 4 500 000  | 200                           | 0,00%                | 4 500 000 | -         | -       |                  |      |      | 8 999 800  |