

UCHWAŁA NR XXIX/174/2020

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **789.399.761 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 717.143.404 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 72.256.357 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **894.436.211 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 713.174.515 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 181.261.696 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **105.036.450 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 135.761.450 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.725.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 105.036.450 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.725.000 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają Załączniki Nr 1 i 2 w części zadań zleconych i rządowych.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa Załącznik Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa Załącznik Nr 7.

4. Dochody przekazywane do budżetu państwa uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określa Załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.090.149 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 53.282.313 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.687.210 zł;

2) wydatki w wysokości 8.687.210 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości 2.929.980 zł;

2) koszty w wysokości 2.929.080 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500.000 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.412.000 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 88.000 zł.

§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 1.101.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.101.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

§ 12. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 4.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 30.725.000 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.

§ 14.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tych podmiotów w danym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody gminy.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

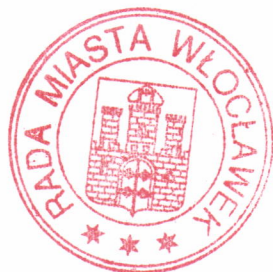
- 1) na wydatki bieżące w wysokości 23.292.000 zł, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 4.042.000 zł;
 - b) celową w wysokości 19.250.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.956.000 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 12.794.000 zł;
 - dotacje w wysokości 3.500.000 zł;
 - rewitalizację w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) na wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe na budżet obywatelski – 4.000.000 zł.

§ 16. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 18.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2021 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	Dochody					Wydatki					Struktura planu wydatków majątkowych	
	OGÓŁEM	Struktura planu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura planu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu wydatków bieżących		MAJĄTKOWE
	T R E Ś Ć											
010	18 000	0,00%	18 000	0,00%	0	0,00%	16 500	0,00%	16 500	0,00%	0	0,00%
020	50 000	0,01%	50 000	0,01%	0	0,00%	390 078	0,04%	390 078	0,05%	0	0,00%
600	36 299 185	4,60%	5 826 885	0,81%	30 472 300	42,17%	120 878 694	13,51%	48 547 118	6,81%	72 331 576	39,90%
630	94 117	0,01%	94 117	0,01%	0	0,00%	628 567	0,07%	628 567	0,09%	0	0,00%
700	27 413 329	3,47%	19 250 913	2,66%	8 162 416	11,30%	52 402 717	5,86%	28 130 703	3,94%	24 272 014	13,39%
710	3 515 400	0,45%	3 515 400	0,49%	0	0,00%	3 329 640	0,37%	3 089 640	0,43%	240 000	0,13%
750	7 468 615	0,95%	1 967 081	0,27%	5 501 534	7,61%	61 553 775	6,88%	42 562 359	5,97%	18 991 416	10,48%
751												
	16 068	0,00%	16 068	0,00%	0	0,00%	16 068	0,00%	16 068	0,00%	0	0,00%
752	6 000	0,00%	6 000	0,00%	0	0,00%	6 000	0,00%	6 000	0,00%	0	0,00%
754	13 968 950	1,77%	13 968 950	1,95%	0	0,00%	18 919 959	2,12%	18 719 959	2,62%	200 000	0,11%
755	264 000	0,03%	264 000	0,04%	0	0,00%	264 000	0,03%	264 000	0,04%	0	0,00%
756	291 639 658	36,94%	291 639 658	40,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
757	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 411 530	0,94%	8 411 530	1,18%	0	0,00%
758	199 824 673	25,31%	192 824 673	26,89%	7 000 000	9,69%	28 292 000	3,16%	23 292 000	3,27%	5 000 000	2,76%
801	20 592 811	2,61%	12 705 092	1,77%	7 887 719	10,92%	259 645 235	29,03%	237 868 260	33,35%	21 776 975	12,01%
851	2 477 521	0,31%	92 970	0,01%	2 384 551	3,30%	5 484 154	0,61%	2 974 100	0,42%	2 510 054	1,38%
852	24 639 004	3,12%	24 534 079	3,42%	104 925	0,15%	63 645 748	7,12%	63 235 887	8,87%	409 861	0,23%
853	3 176 323	0,40%	3 176 323	0,44%	0	0,00%	8 703 498	0,97%	8 683 498	1,22%	20 000	0,01%
854	1 025 846	0,13%	1 025 846	0,14%	0	0,00%	18 894 341	2,11%	18 894 341	2,65%	0	0,00%
855	115 147 404	14,59%	115 147 404	16,06%	0	0,00%	134 046 604	14,99%	134 001 604	18,79%	45 000	0,02%
900	39 699 715	5,03%	28 956 921	4,04%	10 742 794	14,87%	74 605 887	8,34%	46 899 587	6,58%	27 706 300	15,29%
921	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14 357 391	1,61%	9 798 891	1,37%	4 558 500	2,51%
926	2 063 142	0,26%	2 063 024	0,29%	118	0,00%	19 943 825	2,23%	16 743 825	2,35%	3 200 000	1,77%
	789 399 761	100,00%	717 143 404	100,00%	72 256 357	100,00%	894 436 211	100,00%	713 174 515	100,00%	181 261 696	100,00%
					Razem:							

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Dz. Rozdz. §	2	3	4	w tym		6	w tym			10						
				5	4		MAJĄTKOWE	7	8		9					
Dz.		Dochody ogółem na 2021 rok		BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		docho- dy ze sprzedaży majątku		docho- dy z tytułu przeliczenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
2		3		4		6		7			8		9		10	
Dochody na zadania własne:																
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	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 - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka Leśna	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	36 299 185	5 826 885	5 826 885	104 725	30 472 300	7 765 069	0	0	0	0	0	0	0	22 707 231	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 989 393	5 737 712	5 737 712	16 512	13 251 681	0	0	0	0	0	0	0	0	13 251 681	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu Samorządów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 512	16 512	16 512	16 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 251 681	13 251 681	13 251 681	0	13 251 681	0	0	0	0	0	0	0	0	13 251 681	0

Dz. Rozdz. §	Dz. Rozdz. §	Zróżło dochodów	Dochody ogółem na 2021 r. TOK	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
					4	5		6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 543 763	88 213	88 213	9 455 550	0	0	0	0	0	9 455 550	
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 213	88 213									
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 455 550	0	0	9 455 550	0	0	0	0	0	9 455 550	
60016	Drogi publiczne gminne	7 765 069	0	0	7 765 069	7 765 069						
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 765 069	960	960	7 765 069	7 765 069						
60095	Pozostała działalność	960	960									
0690	wpływy z różnych opłat	960	960									
630	Turystyka	94 117	94 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 117	94 117	0	0	0	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	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	93 273	93 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	27 029 829	18 867 413	0	8 162 416	0	7 912 416	250 000	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 246 829	4 084 413	0	8 162 416	0	7 912 416	250 000	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 512	275 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 290 301	1 290 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	751 600	751 600	0	0	0	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	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 912 416	7 912 416	0	7 912 416	0	7 912 416	0	0	0	0	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	zróżko dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	w tym		w tym				skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.
			BEZĄCIE	skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 000	1 619 000	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	14 783 000	14 783 000	0	0	0	0	0	0
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100	17 100	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	14 420 000	14 420 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 597 100	2 597 100	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 000	388 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	387 000	387 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	100	100	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	2 209 000	2 209 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
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
750	Administracja publiczna	5 746 215	5 746 215	0	5 501 534	2 729 781	0	0	2 771 753
75011	Urzędy wojewódzkie	500	500	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	31 300	31 300	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	800	800	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Zróżdło dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym			w tym			
				3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 857	88 104	0	1 771 753	0	0	0	1 771 753	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	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	7 896	7 896	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez dotacje celowe w ramach programów finansowanych	1 771 753	0	0	1 771 753	0	0	0	1 771 753	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	13 417	13 417	0	0	0	0	0	0	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 760	89 760	0	0	0	0	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960	960	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	88 800	88 800	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	3 729 781	0	0	3 729 781	2 729 781	0	0	1 000 000	
75095	Pozostała działalność									
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 729 781	0	0	2 729 781	2 729 781	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 250	113 250	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250	250	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	Dz. Rozdz. §	zrędoło dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym										
					3	4		5	6	7	8	9	10					
0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000														
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 639 658	291 639 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710	244 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 710	244 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 103 101	111 103 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310		wpływy z podatku od nieruchomości	109 400 000	109 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320		wpływy podatku rolnego	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330		wpływy z podatku leśnego	71 825	71 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340		wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 520	549 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 633 820	21 633 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310		wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320		wpływy podatku rolnego	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330		wpływy z podatku leśnego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340		wpływy z podatku od środków transportowych	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360		wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110	545 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370		wpływy z opłaty od posiadania psów	131 750	131 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ołatach lokalnych																
0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 191 360	4 191 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 474 972	11 474 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410		wpływy z opłaty skarbowej	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480		wpływy z opłat za sez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 836 000	5 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580		wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0590		wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			4	5		6	7	8	9
ZRÓDŁO DOCHODÓW				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000		42 000	0	0	0	0	0
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	289 397		289 397	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 075		1 075	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500		8 500	0	0	0	0	0
75619	wpływy z różnych rozliczeń	4 644		4 644	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	4 644		4 644	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 601 416	116 601 416		0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 601 416	103 601 416		0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000	13 000 000		0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 576 995	30 576 995		0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 776 995	27 776 995		0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000	2 800 000		0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	199 824 673	192 824 673		0	7 000 000	7 000 000	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 376 972	172 376 972		0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	172 376 972	172 376 972		0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 575 105	9 575 105		0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 105	9 575 105		0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000		0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000		0	0	0	0	0
75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000	7 000 000		0	7 000 000	7 000 000	0	0
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000		7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 779	19 779		0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 779	19 779		0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 652 817	10 652 817		0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 652 817	10 652 817		0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 592 811	12 705 092		6 534 463	7 887 719	7 887 719	0	7 887 719
80101	Szkoły podstawowe	68 204	68 204		0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	4 800	4 800		0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	870	870		0	0	0	0	0
0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 539	14 539		0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	18 016	18 016		0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 979	29 979		0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Dz. Rozdz. §	ZrÓDKŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2021 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p		
				BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p			
												4	5
			3										
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 841	4 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920		wpływy z pozostałych odsetek	4 841	4 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 556	64 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556	64 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	4 605 814	4 605 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341	785 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920		wpływy z pozostałych odsetek	10 056	10 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970		wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 510 417	3 510 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115		Technika	29 012	29 012	0	0	0	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	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830		wpływy z usług	6 980	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920		wpływy z pozostałych odsetek	18 512	18 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	11 448	11 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830		wpływy z usług	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920		wpływy z pozostałych odsetek	6 448	6 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920		wpływy z pozostałych odsetek	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	509 750	509 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830		wpływy z usług	268 750	268 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 200	193 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		2020	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	2	3	4	w tym		6	w tym			
				5	MAJĄTKOWE		7	8	9	10
ŹRÓDŁO DOCHODÓW		Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotchody ze sprzedaży majątku	dotchody z tytułu przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnych	4 304	4 304	0	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304	4 304	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	14 966 699	7 078 980	6 534 463	7 887 719	0	0	0	0	7 887 719
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 166 014	6 166 014	6 166 014	0	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 639	147 639	147 639	0	0	0	0	0	0
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400	218 400	0	0	0	0	0	0	0
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 117	326 117	0	0	0	0	0	0	0
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 810	220 810	220 810	0	0	0	0	0	0
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 887 719	7 887 719	7 887 719	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 406 021	21 470	21 470	2 384 551	0	0	0	0	7 887 719
85158	lbyby wytrzeźwień	2 406 021	21 470	21 470	2 384 551	0	0	0	0	2 384 551
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 470	21 470	21 470	0	0	0	0	0	0
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 384 551	2 384 551	2 384 551	0	0	0	0	0	2 384 551

Dz. Rozdz. §	2	3	4	w tym		5	w tym				10
				BIEŻĄCE	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852	Pomoc społeczna	21 665 504	21 560 579	0	104 925	104 925	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	1 851 937	1 851 937	0	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	1 327 124	1 327 124	0	0	0	0	0	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych										
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 901	5 901	0	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych										
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów										
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 712	100 712	0	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów										
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 200	418 200	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	99 431	99 431	0	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	97 834	97 834	0	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 137	1 137	0	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460	460	0	0	0	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 100	381 100	0	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 100	381 100	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 614 103	7 614 103	0	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 303	50 303	0	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 563 800	7 563 800	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 814	6 814	0	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 814	6 814	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	4 410 670	4 410 670	0	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 070	99 070	0	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311 600	4 311 600	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 679 899	1 574 974	0	104 925	104 925	0	0	0	0	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 708	2 708	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ZRODŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	5		6	7	8	9
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 299	11 299	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 322	25 322	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 545	6 545	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych opłat									
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 100	1 528 100	0	0	0	0	0	0	
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 925			104 925	104 925				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 192 268	1 192 268	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	1 188 093	1 188 093	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 175	4 175	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 765	3 342 765	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 065	2 065							
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 340 700	3 340 700	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	1 086 517	1 086 517	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	79 820	79 820	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	83 471	83 471	0	0	0	0	0	0	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 932	891 932	0	0	0	0	0	0	
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 294	31 294	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 723	2 763 723	0	0	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 518	26 518	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	Zróżło dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	w tym		w tym					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 518	26 518	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420	420	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420	420	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	2 736 785	2 736 785	0	0	0	0	0	0	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 583	13 583	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	2 643 124	2 643 124	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133	2 133	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	40	40	0	0	0	0	0	0	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 905	77 905	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 846	1 025 846	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218	21 218	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618	618	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	114 716	114 716	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	112 656	112 656	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060	2 060	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512	14 512	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	14 512	14 512	0	0	0	0	0	0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	175 400	175 400	0	0	0	0	0	0	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	
0690	wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	Zróżło dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	w tym		w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 455	2 455	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	74 345	74 345	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	2 415 904	2 415 904	997 210	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	126 591	126 591	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 664	9 664	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	116 927	116 927	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 680	397 680	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704	704	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 775	17 775	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	238 119	238 119	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 082	141 082	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	126 173	126 173	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	973	973	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 180	186 180	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	183 908	183 908	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 648	1 648	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	60	60	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	564	564	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 435	478 435	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	34 505	34 505	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	120 990	120 990	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Dz. Rozdz. §	Zrędoło Dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	w tym		w tym		w tym				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 przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
0970	wpływy z różnych dochodów		321 140	321 140	0	0	0	0	0			
8595	Pozostała działalność		1 100 845	1 100 845	997 210	0	0	0	0			
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		43 307	43 307	0	0	0	0	0			
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		42 000	42 000	0	0	0	0	0			
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		997 210	997 210	997 210	0	0	0	0			
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 328	18 328	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 699 715	28 956 921	0	10 742 794	0	1 957	0 10 740 837			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000	6 000	0	0	0	0	0			
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 000	6 000	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		27 720 000	27 720 000	0	0	0	0	0			
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		27 720 000	27 720 000	0	0	0	0	0			
90013	Schroniska dla zwierząt		13 545	13 545	0	0	0	0	0			
0830	wpływy z usług		6 180	6 180	0	0	0	0	0			
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	0	0	0	0	0			
0920	wpływy z pozostałych odsetek		155	155	0	0	0	0	0			
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	0	0	0	0	0			
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 210	7 210	0	0	0	0	0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 101 000	1 101 000	0	0	0	0	0			
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 000	0	0	0	0	0			
0690	wpływy z różnych opłat		1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0			
90095	Pozostała działalność		10 859 170	116 376	0	10 742 794	0	1 957	0 10 740 837			
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 065	30 065	0	0	0	0	0			

Dz. Rozdz. §	Dz. Rozdz. §	Zróż. dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	Bieżące	w tym		w tym				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
					Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Majątkowe	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0830	wpływy z usług	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957	0	0	1 957	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	50 711	50 711	0	0	0	0	0	0	0	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 740 837	0	0	10 740 837	0	0	0	0	10 740 837	
926	Kultura fizyczna i sport	2 063 142	2 063 024	0	118	0	118	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 063 142	2 063 024	0	118	0	118	0	0	0	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 850	421 850	0	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	1 468 794	1 468 794	0	0	0	0	0	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118	118	0	118	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 137	13 137	0	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135	159 135	0	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	108	108	0	0	0	0	0	0	0	
Razem dochody własne:		656 029 693	583 773 336	7 657 868	72 256 357	17 599 775	7 914 491	250 000	0	46 492 091	
Dochody na zadania zlecone:											
750	Administracja publiczna	1 580 300	1 580 300	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 580 300	1 580 300	0	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 300	1 580 300	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068	16 068	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068	16 068	0	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 068	16 068	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	2 553 500	2 553 500	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	942 100	942 100	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ZRODŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p	5		6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942 100 4 900	942 100 4 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej									
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 500	1 606 500	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 500	1 606 500	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	111 722 100	111 722 100	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenia wychowawcze	75 163 500	75 163 500	0	0	0	0	0	0	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 163 500	75 163 500	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800	33 537 800	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 537 800	33 537 800	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	2 872 300	2 872 300							
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 300	2 872 300	0	0	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 500	148 500	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 500	148 500	0	0	0	0	0	0	
Dochoady na zadania zlecone:		115 875 968	115 875 968	0	0	0	0	0	0	
Dochoady na zadania rządowe:										
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000	15 000							
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000							
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 500	383 500	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500	383 500	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	Dz. zrębco dochodów	Dochody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p	skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dotychczas ze sprzedaży majątku	dotychczas ze przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500	383 500	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	918 300	918 300	0	0	0	0	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 800	334 800	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	334 800	334 800	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	583 500	583 500	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	583 500	583 500	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	142 100	142 100	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	107 600	107 600	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	107 600	107 600	0	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 500	34 500	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	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	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	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	13 855 700	13 855 700	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 855 700	13 855 700	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	13 855 700	13 855 700	0	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	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	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 500	67 500	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	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	Dz. Zrędoło DOCHODÓW	Dochoody ogółem na 2021 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				środkii wymienioe w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p	5		6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	Pomoc społeczna	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocii w rodzinie	420 000	420 000	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	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 600	412 600	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 600	412 600	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	412 600	412 600	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	1 009 400	1 009 400	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	43 100	43 100	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	43 100	43 100	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	489 900	489 900	0	0	0	0	0	0	
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	489 900	489 900	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 400	476 400	0	0	0	0	0	0	
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	476 400	476 400	0	0	0	0	0	0	
Dochoody na zadania rządowe:		17 494 100	17 494 100	0	0	0	0	0	0	
OGÓLLEM DOCHODY:		789 399 761	717 143 404	7 657 868	72 256 357	17 599 775	7 914 491	250 000	46 492 091	

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe		w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Wydatki na zadania własne:																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
01030		Izby Rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
020		Leśnictwo	390 078	390 078	384 876	277 310	107 566	0	5 202	0	0	0	0	0			
02001		Gospodarka leśna	387 078	387 078	381 876	277 310	104 566	0	5 202	0	0	0	0	0			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	120 878 694	48 547 118	48 393 092	2 689 292	45 703 800	0	30 820	123 206	72 331 576	38 779 500	33 552 076				
60004		Lokalny transport zbiorowy	45 792 371	29 522 170	29 502 744	0	29 502 744	0	0	19 426	16 270 201	100 000	16 170 201				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 190 415	11 058 540	10 954 760	0	10 954 760	0	0	103 780	32 131 875	14 750 000	17 381 875				
60016		Drogi publiczne gminne	26 172 390	4 242 890	4 242 890	0	4 242 890	0	0	0	21 929 500	21 929 500	0				
60017		Drogi wewnętrzne	1 059 312	559 312	559 312	0	559 312	0	0	0	500 000	500 000	0				
60095		Pozostała działalność	4 664 206	3 164 206	3 133 386	2 689 292	444 094	0	30 820	0	1 500 000	1 500 000	0				
630		Turystyka	628 567	628 567	622 577	370 043	252 534	0	5 990	0	0	0	0				
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 567	628 567	622 577	370 043	252 534	0	5 990	0	0	0	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 019 217	27 747 203	27 740 273	2 594 561	25 145 712	0	6 930	0	24 272 014	24 272 014	0				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 881 000	1 577 000	1 577 000	0	1 577 000	0	0	0	3 304 000	3 304 000	0	0			
70095		Pozostała działalność	47 138 217	26 170 203	26 163 273	2 594 561	23 568 712	0	6 930	0	20 968 014	20 968 014	0	0			
710		Działalność usługowa	2 411 340	2 171 340	2 171 340	18 180	2 153 160	0	0	0	240 000	240 000	0				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0			
71035		Cmentarze	1 893 610	1 653 610	1 653 610	0	1 653 610	0	0	0	240 000	240 000	0	0			
71035		Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0			
71095		Pozostała działalność	298 730	298 730	298 730	18 180	280 550	0	0	0	0	0	0	0			
750		Administracja publiczna	59 831 375	40 839 959	39 887 771	30 923 381	8 964 390	80 000	706 520	165 668	18 991 416	11 907 000	7 084 416				
75020		Starostwa powiatowe	6 110 070	6 110 070	6 110 070	4 886 596	1 223 474	0	0	0	0	0	0	0			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 406	923 406	282 806	0	282 806	0	640 600	0	0	0	0	0			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 342 641	25 983 225	25 918 459	21 333 152	4 585 307	0	58 000	6 766	2 359 416	275 000	2 084 416				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:			
												inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0		
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 835	120 835	13 053	0	13 053	0	0	107 782	0	0	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 393	797 393	793 793	34 966	758 827	0	3 600	0	0	0	0		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 887 215	5 855 215	5 850 895	4 637 671	1 213 224	0	4 320	0	12 000	12 000	0		
75095		Pozostała działalność	17 648 215	1 028 215	897 095	9 396	887 699	80 000	0	51 120	16 620 000	11 620 000	5 000 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 064 259	4 864 259	4 776 859	3 273 020	1 503 839	0	87 400	0	200 000	200 000	0		
75405		Komendy powiatowe Policji	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
75414		Obrona cywilna	180 000	180 000	180 000	10 000	170 000	0	0	0	0	0	0		
75416		Straż gminna (miejska)	4 694 259	4 494 259	4 406 859	3 263 020	1 143 839	0	87 400	0	200 000	200 000	0		
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	8 411 530	8 411 530	8 411 530	0	8 411 530	0	0	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 260 000	8 260 000	8 260 000	0	8 260 000	0	0	0	0	0	0		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 530	151 530	151 530	0	151 530	0	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	28 292 000	23 292 000	23 292 000	0	23 292 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
75818		Rezerwy ogólne i celowe (+ BO)	28 292 000	23 292 000	23 292 000	0	23 292 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
801		Oświata i wychowanie	259 645 235	237 868 260	195 217 621	168 489 940	26 727 681	35 370 000	351 172	6 929 467	21 776 975	10 300 000	11 476 975		
80101		Szkoły podstawowe	72 863 784	69 963 784	62 958 284	54 593 197	8 365 087	6 900 681	104 819	0	2 900 000	2 900 000	0		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 916 354	9 416 354	9 412 627	8 866 555	546 072	3 727	0	0	500 000	500 000	0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 254	1 065 254	941 690	757 001	184 689	123 326	238	0	0	0	0		
80104		Przedszkola	34 425 718	34 325 718	25 881 051	22 015 579	3 865 472	8 432 033	12 634	0	100 000	100 000	0		
80105		Przedszkola specjalne	535 634	535 634	533 195	501 483	31 712	0	2 439	0	0	0	0		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 807	79 807	0	0	0	79 807	0	0	0	0	0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 621	594 621	593 380	341 353	252 027	0	1 241	0	0	0	0		
80115		Technika	38 325 733	35 325 733	33 178 013	28 807 979	4 370 034	2 085 889	61 831	0	3 000 000	3 000 000	0		
80116		Szkoły policealne	6 055 499	6 055 499	0	0	0	6 055 499	0	0	0	0	0		
80117		Branzowe szkoły i II stopnia	6 654 871	6 654 871	4 211 266	3 683 927	527 339	2 432 743	10 862	0	0	0	0		
80120		Licea ogólnokształcące	25 131 981	25 131 981	18 618 892	15 881 764	2 737 128	6 481 945	31 144	0	0	0	0		
80132		Szkoły artystyczne	5 774 595	5 774 595	5 771 195	5 330 570	440 625	0	3 400	0	0	0	0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 992 289	7 992 289	7 968 402	7 309 809	658 593	0	23 887	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:							z tego:				w tym:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem		
						7	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 910 689	4 910 689	4 903 489	4 052 949	850 540	0	7 200	0	0	0	0	0			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314 549	1 314 549	1 314 549	315 674	998 875	0	0	0	0	0	0	0			
80148		Stołówki szkolne	2 897 590	2 897 590	2 889 840	2 627 807	262 033	0	7 750	0	0	0	0	0			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 913 973	3 913 973	1 773 066	1 653 683	119 383	2 140 907	0	0	0	0	0	0			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 704 576	8 704 576	8 447 437	8 001 988	445 449	257 139	0	0	0	0	0	0			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	557 721	557 721	490 511	431 433	59 078	67 210	0	0	0	0	0	0			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 773 180	2 773 180	2 463 359	2 297 924	165 435	309 821	0	0	0	0	0	0			
80195		Pozostała działalność	25 156 817	9 879 842	2 867 375	1 019 265	1 848 110	3 000	80 000	6 929 487	15 276 975	3 800 000	11 476 975	2 510 054			
	851	Ochrona zdrowia	5 412 654	2 902 600	2 105 200	724 549	1 380 651	773 500	1 300	22 600	2 510 054	0	2 510 054	0			
85149		Programy polityki zdrowotnej	336 500	336 500	314 000	14 000	300 000	22 500	0	0	0	0	0	0			
85153		Zwalczanie narkomanii	88 000	88 000	43 000	1 000	42 000	45 000	0	0	0	0	0	0			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 412 000	2 412 000	1 704 700	708 049	996 651	706 000	1 300	0	0	0	0	0			
85158		izby wytrzeźwień	2 532 654	22 600	0	0	0	0	0	22 600	2 510 054	0	2 510 054	0			
85195		Pozostała działalność	43 500	43 500	43 500	1 500	42 000	0	0	0	0	0	0	0			
	852	Pomoc społeczna	60 672 248	60 262 387	32 345 071	18 840 958	13 504 113	7 494 075	19 431 641	991 600	409 861	409 861	409 861	0			
85202		Domy pomocy społecznej	13 417 341	13 352 341	13 325 182	4 554 508	8 770 674	0	27 159	0	65 000	65 000	65 000	0			
85203		Osrodk i wsparcia	778 096	778 096	776 843	461 000	315 843	0	1 253	0	0	0	0	0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 100	381 100	381 100	0	381 100	0	0	0	0	0	0	0			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 339 435	9 339 435	135 495	0	135 495	0	9 203 940	0	0	0	0	0			
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 179 133	2 179 133	49 043	2 700	46 343	0	2 130 090	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLNE	z tego:											
				w tym:						Wydutki majątkowe				w tym:	
				Wydutki bieżące	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydutki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85216		Zasiłki stałe	4 410 670	4 410 670	101 270	0	101 270	0	4 309 400	0	0	0	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 777 794	13 432 933	13 378 733	11 947 221	1 431 512	0	54 200	0	344 861	344 861	0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	928 647	928 647	928 307	814 589	113 718	0	340	0	0	0	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 275 835	6 275 835	0	0	0	6 275 835	0	0	0	0	0		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 478	5 569 478	2 001 645	0	2 001 645	0	3 567 833	0	0	0	0		
85295		Pozostała działalność	3 614 719	3 614 719	1 267 453	1 060 940	206 513	1 218 240	137 426	991 600	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 290 898	8 270 898	4 128 410	2 545 704	1 582 706	4 004 918	11 085	126 485	20 000	20 000	0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 803	180 803	0	0	0	180 803	0	0	0	0	0		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 950	325 950	325 750	231 149	94 601	0	200	0	0	0	0		
85326		Fundusz Solidarnościowy	52 720	52 720	52 720	4 000	48 720	0	0	0	0	0	0		
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 295 035	3 295 035	0	0	0	3 295 035	0	0	0	0	0		
85395		Pozostała działalność	4 436 390	4 416 390	3 749 940	2 310 555	1 439 385	529 080	10 885	126 485	20 000	20 000	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 894 341	18 894 341	15 758 620	13 290 393	2 468 227	2 224 055	911 666	0	0	0	0		
85401		Świetlice szkolne	4 874 137	4 872 478	4 601 538	270 940	0	1 659	0	0	0	0	0		
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538	676 538	0	0	0	676 538	0	0	0	0	0		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 092	662 092	230 686	214 177	16 509	431 406	0	0	0	0	0		
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 728 427	3 728 427	3 504 929	3 203 964	300 965	221 486	2 012	0	0	0	0		
85410		Internaty i bursy szkolne	3 162 209	3 162 209	2 261 449	1 734 874	526 575	894 625	6 135	0	0	0	0		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	875 000	875 000	0	0	0	0	875 000	0	0	0	0		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 640	88 640	88 640	27 026	61 614	0	0	0	0	0	0		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 616 817	4 616 817	4 589 957	3 508 814	1 081 143	0	26 860	0	0	0	0		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 344	83 344	83 344	0	83 344	0	0	0	0	0	0		
85495		Pozostała działalność	67 137	67 137	67 137	0	67 137	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	21 315 104	21 270 104	16 208 425	10 817 066	5 391 359	1 572 480	2 328 403	1 160 795	45 000	45 000	0		
85501		Świadczenie wychowawcze	126 591	126 591	126 591	0	126 591	0	0	0	0	0	0		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 122	1 046 122	1 044 358	495 613	548 745	0	1 764	0	0	0	0		
85504		Wspieranie rodziny	1 511 189	1 511 189	1 505 439	1 231 947	273 492	0	5 750	0	0	0	0		
85508		Rodziny zastępcze	3 418 592	3 418 592	1 459 746	703 516	756 230	0	1 958 846	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:						w tym:			Wydanki majątkowe		w tym:		
				Wydanki bieżące	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	Wydatki inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje, zakupy inwestycyjne i zakupy realizowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem	13	14	w tym:	
																7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 495 907	9 450 907	7 542 856	4 848 537	2 694 319	1 572 480	335 571	0	45 000	45 000	0	0	0	0	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 454 835	4 454 835	4 432 413	3 534 453	897 960	0	22 422	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność	1 261 868	1 261 868	97 022	3 000	94 022	0	4 050	1 160 796	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 605 887	46 899 587	46 738 102	7 270 234	39 467 868	0	132 885	28 600	27 706 300	9 565 000	18 141 300	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 812 865	28 812 865	28 812 255	989 162	27 823 093	0	610	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 173 472	2 158 472	2 124 797	1 250 534	874 263	0	33 675	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 724	1 653 724	1 608 724	885 459	723 265	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 434 698	1 284 698	1 276 098	940 030	336 068	0	8 600	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 465 440	5 465 440	5 465 440	0	5 465 440	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	33 060 188	7 518 888	7 445 288	3 205 049	4 240 239	0	45 000	28 600	25 541 300	7 400 000	18 141 300	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 357 391	9 798 891	249 720	6 600	243 120	9 531 171	18 000	0	4 558 500	4 558 500	0	0	0	0	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	606 581	576 581	0	0	0	576 581	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 424 200	1 424 200	0	0	0	1 424 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	8 193 590	3 665 090	0	0	0	3 665 090	0	0	4 528 500	4 528 500	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 500	404 500	4 500	0	4 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	528 520	528 520	245 220	6 600	238 620	265 300	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	19 943 825	16 743 825	14 823 058	5 007 448	9 815 610	1 429 500	491 287	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	3 379 384	379 384	379 384	159 458	219 926	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 526 893	14 326 893	14 236 121	4 823 030	9 413 091	0	90 772	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	687 548	687 548	207 553	24 960	182 593	79 500	400 495	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem wydatki własne:	761 066 143	579 804 447	483 256 045	267 138 679	216 117 366	62 479 699	24 520 281	9 548 422	181 261 696	108 496 875	72 764 821	0	0	0	
		Wydatki na zadania zlecone:															
750		Administracja publiczna	1 580 300	1 580 300	1 580 300	1 580 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 580 300	1 580 300	1 580 300	1 580 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068	16 068	16 068	13 490	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068	16 068	16 068	13 490	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 553 500	2 553 500	942 173	863 325	78 848	1 606 500	4 827	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	942 100	942 100	942 100	863 325	78 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900	4 900	73	0	73	0	4 827	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								w tym:		w tym:	
				Wydávki bieżące	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydávki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 500	1 606 500	0	0	0	1 606 500	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	111 722 100	111 722 100	4 000 580	3 775 220	225 360	0	107 721 520	0	0	0	0		
85501		Świadczenie wychowawcze	75 163 500	75 163 500	638 890	614 086	24 804	0	74 524 610	0	0	0	0		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 537 800	33 537 800	3 119 880	3 075 824	44 056	0	30 417 920	0	0	0	0		
85504		Wspieranie rodziny	2 872 300	2 872 300	93 310	85 310	8 000	0	2 778 990	0	0	0	0		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 500	148 500	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0		
		Razem:	115 875 968	115 875 968	6 543 121	6 232 335	310 786	1 606 500	107 726 347	0	0	0	0		
Wydatki na zadania rządowe:															
010		Roľnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 500	383 500	383 500	154 000	229 500	0	0	0	0	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500	383 500	383 500	154 000	229 500	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	918 300	918 300	918 300	805 155	113 145	0	0	0	0	0	0		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 800	334 800	334 800	292 800	42 000	0	0	0	0	0	0		
71015		Nadzór budowlany	583 500	583 500	583 500	512 955	71 145	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	142 100	142 100	142 100	123 500	18 600	0	0	0	0	0	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	107 600	107 600	107 600	107 600	0	0	0	0	0	0	0		
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500	34 500	34 500	15 900	18 600	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0		
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 855 700	13 855 700	13 333 611	12 815 165	518 446	0	522 089	0	0	0	0		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 855 700	13 855 700	13 333 611	12 815 165	518 446	0	522 089	0	0	0	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	135 960	0	128 040	0	0	0	0	0		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	135 960	0	128 040	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:															
				Wydutki bieżące				w tym:				w tym:				Wydutki majątkowe		w tym:	
				5	6	7	8	wydutki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
851		Ochrona zdrowia	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	420 000	420 000	348 695	71 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	348 695	71 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 600	412 600	322 917	89 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 600	412 600	322 917	89 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	1 009 400	1 009 400	10 036	931	0	998 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85504		Wspieranie rodziny	43 100	43 100	1 400	0	0	0	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
85508		Rodziny zastępcze	489 900	489 900	4 318	532	0	485 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	476 400	476 400	4 318	399	0	471 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Razem:	17 494 100	17 494 100	14 579 468	1 266 070	128 040	1 520 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ogółem wydatki:	894 436 211	713 174 515	287 950 482	217 694 222	64 214 239	133 767 150	9 548 422	181 261 696	108 496 875	72 764 821							

* w kolumnie Nr 11 podane wartości na realizację programów ze środków unijnych obejmują wydatki rzeczowe i osobowe

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
			rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			406 225 484	181 261 696	117 169 830	17 599 775	46 492 091	0	X			
600			140 870 780	72 331 576	41 859 276	7 765 069	22 707 231	0				
			22 173 665	16 270 201	3 018 520	0	13 251 681	0				
			100 000	100 000	100 000	-	-	-	Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii			
			22 073 665	16 170 201	2 918 520	-	13 251 681	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			63 375 615	32 131 875	22 676 325	0	9 455 550	0				
60015			13 500 000	2 950 000	2 950 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			29 295 615	17 381 875	7 926 325	-	9 455 550	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			8 100 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			750 000	250 000	250 000	-	-	-	Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii			
			2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			950 000	700 000	700 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			3 000 000	2 950 000	2 950 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			1 080 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
			3 000 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środkami pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	53 321 500	21 929 500	14 164 431	7 765 069	0	0	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa drogi: stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlami Południe	19 051 500	8 529 500	4 402 000	4 127 500	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 080 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ulicy Celulozowej	5 200 000	5 000 000	2 583 544	2 416 456	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 620 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa ulicy Letniej	2 770 000	1 700 000	478 887	1 221 113	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	7 000 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa dróg gminnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa chodników	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	1 000 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
60095		Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Wydział Drog, Transportu Zbiorowego i Energii
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 042 434	24 272 014	24 272 014	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 000	3 304 000	3 304 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, znieśienia współwłasności, pierwokupy	3 304 000	3 304 000	3 304 000	-	-	-	Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
	70095	Pozostała działalność	83 738 434	20 968 014	20 968 014	0	0	0	
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	71 170 420	15 000 000	15 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Biuro Nadzoru Właściwości i Przekształceń/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Wykonanie instalacji co, owu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	800 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 150 000	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych	
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych	
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)	118 014	118 014	118 014	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
		Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym/	
		Budowa budynku mieszkalnego	7 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
		Spoleczne budownictwo czynszowe	1 000 000	900 000	900 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0		
71035		Cmentarze	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0		
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	190 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/	
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 862 489	18 991 416	13 489 882	2 729 781	2 771 753	0	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 577	2 359 416	587 663	0	1 771 753	0	0	0		
		Zakup samochodu elektrycznego	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta/Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadrl/	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 616 577	2 084 416	312 663	-	-	1 771 753	-	-	Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0		
		Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	75095	Pozostała działalność	57 958 912	16 620 000	12 890 219	2 729 781	1 000 000	0				
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	6 342 792	1 400 000	1 400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Piwna wooneferm /przebudowa ul. Piwnej	2 200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		3-go Maja wooneferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	5 300 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 000 000	3 750 000	1 020 219	2 729 781	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Masłanej 4/6	5 200 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 111 120	5 000 000	4 000 000	-	1 000 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	450 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	5 663 000	370 000	370 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	5 202 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	4 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	5 090 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
		Zielone tereny Śródmieścia	5 300 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000	200 000	200 000	0	0	0				
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	200 000	0	0	0				
		Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Straż Miejska			
		Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Straż Miejska			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 596 277	21 776 975	13 889 256	0	7 887 719	0				
	80101	Szkoły podstawowe	10 834 865	2 900 000	2 900 000	0	0	0				
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	10 834 865	2 900 000	2 900 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
			rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8	9				
													4	5
1	3												10	
2														
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 100 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0					
	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	3 100 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80104	Przedszkola	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0					
	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	150 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80115	Technika	16 120 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0					
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	16 120 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
80195	Pozostała działalność	32 391 412	15 276 975	15 276 975	0	0	0	0	7 887 719					
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A	13 355 502	5 792 582	5 792 582	-	-	-	-	3 055 985					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	6 900 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	11 335 910	5 684 393	5 684 393	-	-	-	-	4 831 734					Wydział Edukacji
851	OCHRONA ZDROWIA	4 269 749	2 510 054	2 510 054	0	0	0	0	2 384 551					
	Izba wytrzeźwień	4 269 749	2 510 054	2 510 054	0	0	0	0	2 384 551					
	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 269 749	2 510 054	2 510 054	-	-	-	-	2 384 551					Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852	POMOC SPOLECZNA	409 861	409 861	409 861	104 925	0	0	0	0					
	Domy pomocy społecznej	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0					
	Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego - etap II	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-					DPS Nowomiejska

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Pozostałe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka			
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 861	344 861	344 861	239 936	104 925	0	0			
	Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	344 861	344 861	344 861	239 936	104 925	-	-	MOPR		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0			
85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0			
	Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadalni	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"		
855	RODZINA	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0			
	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Maluch"		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 560 394	39 560 394	27 706 300	9 965 463	7 000 000	10 740 837	0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0			
	Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych		
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt		
	Adaptacja poddasza na magazyn karmy	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 497 406	6 497 406	2 000 000	2 000 000	0	0	0			
	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	6 497 406	6 497 406	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Wydział Dróg, Transportu i Energetyki		
90095	Pozostała działalność	33 047 988	33 047 988	25 541 300	7 800 463	7 000 000	10 740 837	0			
	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	18 301 910	18 301 910	18 141 300	7 400 463	-	10 740 837	-	Urząd Miasta Włocławka Inwestycji		
	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	14 346 078	14 346 078	7 000 000	-	7 000 000	-	-	Urząd Miasta Włocławka Inwestycji		
	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Wydział Środowiska		

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środk wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Wydział Środowiska			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 758 500	4 558 500	4 558 500	0	0	0				
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000	-	-	-				
	Zakup sprzętu wystawienniczego	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Galeria Sztuki Współczesnej			
	92116 Biblioteki	6 728 500	4 528 500	4 528 500	0	0	0				
	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	5 200 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Administracja Zasadów Komunalnych			
	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Administracja Zasadów Komunalnych			
	Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13	527 000	527 000	527 000	-	-	-	Administracja Zasadów Komunalnych			
	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze)	1 500	1 500	1 500	-	-	-	Miejska Biblioteka Publiczna			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 350 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0				
	92601 Obiekty sportowe	3 150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0				
	Wymiana elewacji na hali OSIR	2 150 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/			
	Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSIR-u	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji			
92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000	200 000	-	-	-				
	Zakup sprzętu do obiektów OSIR-u	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji			
75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	5 000 000	5 000 000	-	-	-				
	Budżet Obywatelski		4 000 000	4 000 000	-	-	-	Prezydenci			
	Rezerwa inwestycyjna	x	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Prezydenci			

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)			w tym:			Planowane wydatki 2021 rok			
			4	5	6	7	8	9	2021 rok			
									Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu UE		
1	2	3										
	Wydatki ogółem:		123 402 999	52 963 427	70 439 572	82 313 243	27 246 037	55 067 206				
	wydatki bieżące		22 501 147	2 923 523	19 577 624	9 548 422	973 307	8 575 115				
	wydatki majątkowe		100 901 852	50 039 904	50 861 948	72 764 821	26 272 730	46 492 091				
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		29 295 615	17 300 584	11 995 031	17 485 655	7 941 892	9 543 763				
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki majątkowe	dz. 600	29 136 728	17 276 751	11 859 977	17 381 875	7 926 325	9 455 550				
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	158 887	23 833	135 054	103 780	15 567	88 213				
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		88 824 101	35 395 956	53 428 145	62 054 524	19 177 512	42 877 012				
2.1	Rodzina w Centrum 3											
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/											
	wydatki majątkowe	dz. 855										
	wydatki bieżące	rozdz. 85595	708 354	118 171	590 183	374 070	62 498	311 572				
2.2	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"											
	w tym: /Urząd Miasta/											
	wydatki majątkowe	dz. 801										
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	618 949	0	618 949	230 400	0	230 400				
2.3	"Wytłuczenie nie ma MOW-y"											
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/											
	wydatki majątkowe	dz. 852										
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	821 917	82 193	739 724	170 837	17 084	153 753				

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2021 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE			
									4	5	6
2.4	Włocławek zawodowo II w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	4 863 670	4 863 670		4 863 670		2 796 610			2 796 610
2.5	Kształcenie Zawodowe we Włocławku w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	187 857	28 179	159 678	187 857	28 179	187 857	28 179		159 678
2.6	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozd. 75058	302 627	252 539	50 088	302 627	252 539	107 782	92 944		14 838
2.7	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	2 499 976	374 996	2 124 980	2 499 976	374 996	957 088	143 563		813 525
2.8	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	480 400	50 586	429 814	480 400	50 586	88 796	9 350		79 446
2.9	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozd. 80195	5 684 393	852 659	4 831 734	5 684 393	852 659	5 684 393	852 659		4 831 734
2.10	"Kujawsko-pomorska teleopieka" w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 853 rozd. 85395	282 386	64 400	217 986	282 386	64 400	106 885	28 980		77 905
2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozd. 75023	2 179 980	326 999	1 852 981	2 179 980	326 999	2 084 416	312 663		1 771 753
			436 597	436 597	6 766	436 597	436 597	6 766	6 766		6 766

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.12	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2 w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 600 rozdz. 60004	21 998 400 75 265	8 443 588 11 290	13 554 812 63 975	16 170 201 19 426	2 918 520 2 914	13 251 681 16 512	
2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/ w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	13 355 502 40 080	10 299 517 25 770	3 055 985 14 310	5 792 582 0	2 736 597	3 055 985	
2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 750 rozdz. 75095	6 060 000 51 120	5 060 000 7 668	1 000 000 43 452	5 000 000 51 120	4 000 000 7 668	1 000 000 43 452	
2.15	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 851 rozdz. 85158	4 230 549 39 200	264 927 1 960	3 965 622 37 240	2 510 054 22 600	125 503 1 130	2 384 551 21 470	
2.16	Aktywna Mama, aktywny Tata w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 852 rozdz. 85295	1 070 000	112 631	957 369	135 000	14 210	120 790	
2.17	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe w tym: /Miejski Zespół Żłobków/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 855 rozdz. 85595	1 759 777	263 965	1 495 812	786 726	101 088	685 638	
2.18	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 900 rozdz. 90095	18 256 300 45 611	7 515 463 18 255	10 740 837 27 356	18 141 300 28 600	7 400 463 11 441	10 740 837 17 159	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.19	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 852 rozdz. 85295	1 994 316	299 148	1 695 168	685 763	68 374	617 389	
2.20	"Popołudnie z 10" w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	41 678	0	41 678	37 573	0	37 573	
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		145 796	0	145 796	77 113	0	77 113	
3.1	Od wolontariatu do etatu w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 853 rozdz. 85395	88 283		88 283	19 600		19 600	
4	ERASMUS +		925 251	0	925 251	220 810	0	220 810	
4.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ w tym: /Zespół Szkół Nr 8/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	101 575		101 575	22 546		22 546	
4.2	Cegiełka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/ w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	111 260		111 260	16 260		16 260	
4.3	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	654 903		654 903	124 491		124 491	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/ wydatki majątkowe wydatki bieżące	dz. 801 rozdz. 80195	57 513		57 513	57 513		57 513

* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2021 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			135 761 450
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	135 761 450
a)	na pokrycie deficytu		105 036 450
b)	na spłatę długu		30 725 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 725 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 725 000
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
750	75045	2120	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0
801	80146	2020	176 000	176 000	176 000	170 528	0	0
801	80146	2120	150 000	150 000	150 000	145 146	0	0
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			575 000	575 000	575 000	555 674	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	90 397	90 397	0	0	90 397	0	0
801	80104	2310	0	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0
801	80140	2310	46 800	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	2320	193 200	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
853	85311	2320	26 518	0	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	3 295 035	3 295 035	0	0	3 295 035	0	0
Ogółem:			279 935	3 634 432	3 634 432	0	0	3 634 432	0	0

w złotych

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000	4 881 000	1 619 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000	42 750	14 250
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 138 000	4 603 500	1 534 500
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	22 500	7 500
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	75 000	25 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	75 000	25 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000	33 750	11 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	28 500	1 500
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	2 000	1 900	100
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 900	100
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	10 000	9 500	500
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	9 500	500
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 750	250
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	4 180	220
852			Pomoc społeczna	92 700	88 065	4 635
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200	8 740	460
	85228	0830	wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500	79 325	4 175
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400	7 980	420
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400	7 980	420
		0690	wpływy z różnych opłat	8 400	7 980	420
855			Rodzina	683 300	542 218	141 082
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 300	542 218	141 082
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	343 710	343 710	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 460	26 230	26 230

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	287 130	172 278	114 852
Razem:				7 301 400	5 535 413	1 765 987

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	6 766
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	90 397
3	801	80104	Przedszkola	240 000
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 500
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 295 035
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	30 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 695 198
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	576 581
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 424 200
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 665 090
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	9 394 951
			Ogółem:	13 090 149

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
5	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	700 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 606 500
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 218 240
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	279 560
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 572 480
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
11	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	200 000
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
13	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	265 300
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	79 500
<i>Razem</i>				15 750 455
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 900 681
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza" Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 326
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	8 192 033
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej" Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku Przedszkole Publiczne Nr 1 Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	79 807
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	2 085 889
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	6 055 499
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Policealna Szkoła "Edicus" Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432 743
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 481 945
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 140 907
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 139
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 210
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 821
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 803
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676 538
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 406
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	221 486
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 625
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				37 531 858
Ogółem:				53 282 313

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0	639 903	639 903	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 600	2 600	0
3.	80104	Przedszkola	0	2 888 043	2 888 043	0
4.	80115	Technika	0	1 144 017	1 144 017	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0	225 650	225 650	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0	34 000	34 000	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 200	3 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	445 610	445 610	0
9.	80148	Stołówki szkolne	0	2 715 079	2 715 079	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	491 700	491 700	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	17 008	17 008	0
		Ogółem	0	8 687 210	8 687 210	0

w złotych

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR XXIX/174/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	100 000	2 929 980	529 080	2 929 080	0	100 900

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2021 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	586 000
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	70 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000
Razem				1 101 000

UZASADNIENIE
do planu budżetu miasta Włocławek
na 2021 rok

Plan budżetu miasta na 2021 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 291/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok.

Planując budżet na 2021 rok uwzględniono w szczególności, określone w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych w trakcie 2020 roku ustawach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika obsługi zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia oraz na przeciwdziałanie COVID – 19 w 2020 roku), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych,
- wyłączenia z obsługi zadłużenia długu do wysokości ubytków dochodów podatkowych powstałych w 2020 roku na skutek epidemii COVID – 19.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów miasta Włocławek została oszacowana m.in. na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości części oświatowej subwencji ogólnej,
- informacji uzyskanych od innych dysponentów środków, w tym Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie dotacji,
- zmian w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Włocławek.

Zaplanowane dochody budżetu miasta Włocławek na 2021 rok wynoszą 789.399.761 zł, w tym:

- dochody bieżące – 717.143.404 zł,
- dochody majątkowe – 72.256.357 zł,

z tego:

- dochody na zadania własne – 656.029.693 zł,
- dochody na zadania zlecone – 115.875.968 zł,
- dochody na zadania rządowe – 17.494.100 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.17.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ-421-5/20 z dnia 20 października 2020 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2021 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.000 zł, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.000 zł z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 50.000 zł ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody tego rozdziału w kwocie 18.989.393 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 5.732.712 zł:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200 zł z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie wiat przystankowych,

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.500 zł z tytułu wydawania zaświadczeń dotyczących wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.500 zł z tytułu kosztów sądowych wynikających z dodatkowej opłaty (kontroli biletów) i opłata manipulacyjna,

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000.000 zł z ze sprzedaży biletów i z mandatów (koszt samego biletu),

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.000 zł z tytułu opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16.000 zł dotyczące wpływów od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 650.000 zł z tytułu wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wpływów od przewoźników za korzystanie z przystanków i kosztów wynikających z opłaty dodatkowej (kontroli biletów),

§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 16.512 zł na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” - etap II.

2/ dochody majątkowe w kwocie 13.251.681 zł:

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.251.681 zł na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap II.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane dochody tego rozdziału w kwocie 9.543.763 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w kwocie 88.213 zł:

§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 88.213 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 9.455.550 zł:

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 9.455.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zaplanowano 7.765.069 zł na zadania pn.:

- „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”,
- „Budowa ulicy Celulozowej”,
- „Przebudowa ulicy Letniej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w wysokości 960 zł z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.117 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 620 zł z tytułu wpływów z najmu terenu na Przystani Wodnej na imprezy plenerowe, do gry w paintball oraz pod stoiska handlowe i reklamowe,

§ 0830 – wpływy z usług – 93.273 zł dotyczące wpływów z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani Wodnej (m.in. opłat za postój jachtów i jednostek pływających, slipowanie jachtów, korzystanie z prysznicy i prądu na kei, ładowanie akumulatora) oraz wpływów ze sprzedaży artykułów promocyjno-reklamowych w Punkcie Informacji Turystyczne, z rejsów statkiem solarnym po Zalewie i wpłat od uczestników organizowanych imprez,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 110 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 zł z wpływów ze sprzedaży z lat ubiegłych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 55 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 12.246.829 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 4.084.413 zł, w tym:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 275.512 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.290.301 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu terenów przemysłowych, garaży i pawilonów handlowych,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.000 zł z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 751.600 zł z dzierżawy terenu pod garażami, pawilonami i uprawami roślin,

§ 0830 – wpływy z usług – 7.000 zł z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 50.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek kapitałowych od sprzedaży nieruchomości na raty,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 86.000 zł ze zwrotów niewykorzystanych zaliczek przy wykupie mieszkań na fundusz remontowy wpłaconych w latach poprzednich przez gminę do Wspólnot Mieszkaniowych oraz wpływy za zwroty nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, za zajęcia czasowe nieruchomości w związku z realizacją inwestycji i za bezumowne korzystanie z terenu,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.619.000 zł związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2/ dochody majątkowe w kwocie 8.162.416 zł, w tym:

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250.000 zł z tytułu opłat jednorazowych z bonifikatą i opłat uwłaszczeniowych płatnych przez 20 lat,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.912.416 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.783.000 zł, w tym:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 85.000 zł,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.100 zł,
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 14.420.000 zł,
§ 0830 – wpływy z usług – 6.400 zł z reklam,
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 248.000 zł,
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.500 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 388.000 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 387.000 zł za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności związane ze sporządzaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wysyłaniem materiałów zasobu i udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji należności.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka planuje się w kwocie 100 zł. Wpływ stanowić będzie określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 2.209.000 zł pochodzić będą z:

- § 0830 – wpływy z usług – 2.200.000 zł z tytułu opłat za miejsce pod pochówek i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz wpłat za zatwierdzanie projektów nagrobków oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych,
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 31.300 zł, w tym:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 800 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych.

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

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.859.857 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 88.104 zł, w tym:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 67.708 zł z tytułu opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, obciążające osoby, w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne, naliczane i pobierane przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.896 zł z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.500 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości w związku z wynajmem pomieszczeń Urzędu Miasta, wynagrodzenia związanego z terminowymi wpłatami podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów połączeń telefonicznych wykonanych przez pracowników w celach prywatnych.

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.771.753 zł:

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.771.753 zł dotyczące środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące w wysokości 21.600 zł będzie pochodzić z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące zaplanowano na kwotę 13.417 zł. Stanowiąc je będzie dotacja w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące w wysokości 89.760 zł pochodzić będą z:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 960 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 88.800 zł z tytułu partycypacji w kosztach poszczególnych jednostek oraz gmin ościennych związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej”,

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2.729.781 zł w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ulicy Brzeska/Piekarska”.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowane dochody w wysokości 250 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 113.000 zł, w tym:

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 112.000 zł z tytułu nakładanych grzywien w formie mandatu karnego,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 244.710 zł (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

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

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 111.103.101 zł. Stanowiąc je będą:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 109.400.000 zł,

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 1.756 zł,

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 71.825 zł,

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 1.080.000 zł,
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 549.520 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału określono na kwotę 21.633.820 zł, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 16.000.000 zł,
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 64.000 zł,
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 1.600 zł,
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 700.000 zł,
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 545.110 zł,
§ 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – 131.750 zł,
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.191.360 zł.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 11.479.972 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 1.010.000 zł,
§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.500.000 zł z tytułu opłat związanych z zarejestrowaniem pojazdu,
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.500.000 zł,
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.836.000 zł z tytułu opłat adiacenckich, wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego (awarie, urządzenia w drodze, reklamy, kioski, koperty, przejazdy nienormatywne) oraz strefy płatnego parkowania (wpływy z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowe - brak biletu parkingowego i tytuły wykonawcze dotyczące opłaty dodatkowej),
§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 202.000 zł z kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia i nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub nie powiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,
§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 61.000 zł z tytułu kar za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia oraz za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub nie powiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu,
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 24.000 zł będą dotyczyć dochodów związanych z wydawaniem lub zmianą uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego, wynikających z ustawy o transporcie drogowym,
§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000 zł z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami,
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 42.000 zł,
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 289.397 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.075 zł, m.in. z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 8.500 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - zaplanowano wpływ należności regulowanej w ratach w kwocie 4.644 zł za nabyty spadek na rzecz Gminy.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 116.601.416 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 103.601.416 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 13.000.000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.576.995 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.776.995 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.800.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 172.376.972 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.575.105 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 200.000 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000 zł:

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7.000.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa”.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 19.779 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.652.817 zł.

Podane wielkości subwencji i udziału w podatku PIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. i nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące planuje się w wysokości 68.204 zł, w tym:

- § 0570 – wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.800 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 870 zł z tytułu opłat za legitymacje szkolne,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 14.539 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
- § 0830 – wpływy z usług – 18.016 zł za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 29.979 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 4.841 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 64.556 zł pochodzących będzie z dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 4.605.814 zł, w tym:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 785.341 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.056 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300.000 zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Włocławek,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.510.417 zł na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 29.012 zł i pochodzą one będą z:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.520 zł z wpływów za wynajem lokali mieszkalnych,
- § 0830 – wpływy z usług – 6.980 zł z opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 18.512 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 11.448 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000 zł z wpływów za media wynikających z umowy z GIOŚ,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.448 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.183 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na koncie podstawowym jednostki.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 509.750 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 268.750 zł z wpływów za teoretyczne doszktałanie zawodowe młodocianych pracowników,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 46.800 zł z wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu doszktałania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku,

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 193.200 zł z wpływów otrzymanych z innych powiatów z tytułu doszktałania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

Rozdział 80146 Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 326.000 zł, w tym:

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 176.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego,

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 150.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dochody w wysokości 4.304 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 14.966.699 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 7.078.980 zł, w tym:

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 6.166.014 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Projekt LGD” przy SP Nr 10,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Włocławek zawodowo II”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Poprawa Infrastruktury Kształcenia Zawodowego we Włocławku”,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 147.639 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 218.400 zł na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3,

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 326.117 zł planuje się pozyskać z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” - II edycja,

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 220.810 zł z przeznaczeniem na projekty:

- „Erasmus KA2” przy SP Nr 23,
- „Erasmus KA2” przy ZSZ Nr 8,
- „Erasmus KA1” przy ZSP Nr 1,
- „Erasmus KA1” przy ZSZ Technicznych.

2/ dochody majątkowe w wysokości 7.887.719 zł:

§ 6257 –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.887.719 zł z tytułu realizacji zadań pn.:

- „Poprawa Infrastruktury Kształcenia Zawodowego we Włocławku”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” – etap VI.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 2.406.021 zł obejmują:

1/ dochody bieżące w kwocie 21.470 zł:

§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21.470 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

2/ dochody majątkowe w kwocie 2.384.551 zł:

§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.384.551 zł na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.851.937 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.327.124 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i za obiady kupowane przez pracowników,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.901 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100.712 zł,

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 418.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 99.431 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 97.834 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej oraz wpłat pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie w placówce,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.137 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 460 zł z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

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

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 381.100 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

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

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7.614.103 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.303 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.563.800 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.814 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.410.670 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99.070 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.311.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pomoc rzeczową w formie karty żywnościowej oraz opłaty pocztowe związane z realizacją wypłat zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1.679.899 obejmują:

1/ dochody bieżące w wysokości 1.574.974 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.708 zł,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.299 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 25.322 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000 zł z tytułu rozliczeń z innymi instytucjami z lat ubiegłych, np. za media,

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.545 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.528.100 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

2/ dochody majątkowe w wysokości 104.925 zł:

§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 104.925 zł z PFRON na realizację zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.192.268 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.188.093 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.175 zł dotyczące określonych ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące tego rozdziału planowane w kwocie 3.342.765 zł pochodzą z:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.065 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu”,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.340.700 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.086.517 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 79.820 zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 83.471 zł z refundacji wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wydatków na wypłacenie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 891.932 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 31.294 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Wykluczenie - nie ma MOWy”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące planowane w kwocie 26.518 zł pochodzą z dotacji na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 420 zł zaplanowano z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów związanych z wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 2.736.785 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.583 zł za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,

§ 0830 – wpływy z usług – 2.643.124 zł za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.133 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek za opóźnienia w płatności za wykonanie usługi,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 40 zł z tytułu potrąceń PIT (wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego),

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 77.905 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 21.218 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 20.600 zł z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 618 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 114.716 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 112.656 zł za zakwaterowanie w bursie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.060 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 700.000 zł pochodzić będą z:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę w wysokości 14.512 zł za noclegi w schronisku młodzieżowym.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 175.400 zł, w tym:

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.400 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 65.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce,

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.455 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego,

§ 0830 – wpływy z usług – 74.345 zł z tytułu opłat za wyżywienie,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.900 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.500 zł z tytułu opłat za wyżywienie z lat ubiegłych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.800 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 126.591 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 9.664 zł z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116.927 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 397.680 zł, w tym:

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 704 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 17.775 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238.119 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 141.082 zł z tytułu określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 126.173 zł, w tym:

- § 680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 973 zł,
§ 0830 – wpływy z usług – 120.000 zł z tytułu pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie miasta Włocławek,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka,
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000 zł ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka z powodu przerwania nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 186.180 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 183.908 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach całodobowych na terenie miasta Włocławek pochodzących z innych powiatów,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.648 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 564 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego małoletnich w placówkach na terenie miasta.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków planuje się w wysokości 478.435 zł, w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 34.505 zł za wynajem pomieszczeń i media,
§ 0830 – wpływy z usług – 120.990 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.800 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 321.140 zł z tytułu dodatkowych opłat.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 1.100.845 zł, w tym:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43.307 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych,
§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 42.000 zł,
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 997.210 zł z przeznaczeniem na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn.:
- „Rodzina w Centrum 3”,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miast Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”,
§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 18.328 zł z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina w Centrum 3”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.000 zł będzie pochodzić z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 27.720.000 zł stanowiąc będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą właściciele zamieszkałych nieruchomości.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 13.545 zł, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 6.180 zł z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 155 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.210 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych.

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

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w wysokości 1.101.000 zł, w tym:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000 zł z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.100.000 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa oraz za udostępnianie informacji o środowisku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 10.859.170 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 116.376 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.065 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów w Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo-Technologicznym),

§ 0830 – wpływy z usług – 25.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 600 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 50.711 zł z opłat za media i rozliczeń zasiłków.

2/ dochody majątkowe w kwocie 10.742.794 zł:

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.957 zł ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych,

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 10.740.837 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka przez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje się w wysokości 2.063.142 zł:

1/ dochody bieżące w kwocie 2.063.024 zł, w tym:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 421.850 zł z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowej, najmu lokali na działalność gospodarczą, gastronomiczną i usługową, wynajmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych, dzierżawy obiektów sezonowych (lodowiska, korty, kąpieliska) oraz opłaty za udostępnienie powierzchni pod reklamy stojące i wiszące.

§ 0830 – wpływy z usług – 1.468.794 zł z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (m.in. ze sprzedaży biletów na pływalnię, udostępnianie boisk na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych) oraz z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle (m.in. z wypożyczania sprzętu pływającego, opłaty za postój i cumowanie łodzi, wpisowego od uczestników imprez),

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 13.137 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 159.135 zł z rozliczeń kontrahentów za lata ubiegłe oraz ewentualnego zwrotu podatku Vat za miesiąc grudzień,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 108 zł.

2/ dochody majątkowe w kwocie 118 zł:

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 118 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 115.875.968 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

-gminnym) ustawami – 1.580.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

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

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 16.068 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 942.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.900 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.606.500 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 75.163.500 zł na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu 500+ wraz z kosztami obsługi.

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 33.537.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.872.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 148.500 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 17.494.100 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.000 zł na aktualizację mapy glebowo-rolniczej dla części miasta Włocławek.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 383.500 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, zarządzanie nieruchomością, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, koszty sądowe oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 334.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych i wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 583.500 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 107.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 13.855.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 264.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 67.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 420.000 zł z przeznaczeniem na koszty pracownicze oraz koszty rzeczowe utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 412.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.100 zł na zabezpieczenie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 489.900 zł na realizację programu rządowego 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Włocławek wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 476.400 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

II. WYDATKI

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok kwotę **894.436.211 zł**, w tym: wydatki bieżące 713.174.515 zł. Z tego:

- zadania własne – 761.066.143 zł, w tym: wydatki bieżące 579.804.447 zł, wydatki majątkowe 181.261.696 zł (wg Załącznika Nr 3),
- zadania zlecone – 115.875.968 zł na wydatki bieżące,
- zadania rządowe – 17.494.100 zł na wydatki bieżące.

II.1. Zadania własne

Planowana na 2021 rok wielkość wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **390.078 zł**. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych zaplanowano środki w wysokości **387.078 zł**. W tym na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.202 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.310 zł,
- pozostałe wydatki – 104.566 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota **3.000 zł** przeznaczona zostanie na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych). W tym m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **120.878.694 zł** na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **45.792.371 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 29.522.170 zł, z tego:

- realizacja projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II etap 2" – 19.426 zł,
 - pozostałe wydatki – 29.502.744 zł na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), zakup wiat przystankowych, prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, aktualizację Miejskiego Planu Zrównoważonego Transportu SUMP, planu mobilności miejskiej i planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów).
2. wydatki majątkowe – 16.270.201 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **43.190.415 zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 11.058.540 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej" – 103.780 zł,
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 10.454.760 zł m.in. na: remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, pokrycie kosztów utrzymania Strefy Płatnego Parkowania oraz energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie dróg i majątku,
 - pokrycie kosztów stworzenia infrastruktury rowerowej oraz zmiany organizacji ruchu polegającej na tworzeniu infrastruktury przyjaznej rowerzystom – 500.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 32.131.875 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **26.172.390 zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 4.242.890 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 3.992.890 zł,
 - pokrycie kosztów opracowania dokumentacji pn. „Studium transportowe dla miasta Włocławek”, opracowanie projektów organizacji ruchu na ulicach miasta Włocławek oraz zakup urządzenia do badania natężenia ruchu - 250.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 21.929.500 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **1.059.312 zł** na:

1. wydatki bieżące – 559.312 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. wydatki majątkowe – 500.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **4.664.206 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 3.164.206 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 3.158.146 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.820 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.689.292 zł,
 - pozostałe wydatki – 438.034 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) pozostałe wydatki – 6.060 zł (dzierżawa gruntów leśnych, opłata za użytkowanie gruntu, wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczanie.
2. wydatki majątkowe – 1.500.000 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **628.567 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.990 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 370.043 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 252.534 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **52.019.217 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **4.881.000 zł** przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 1.577.000 zł, w tym m.in.:
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddaniem w trwały zarząd, wypłatą odszkodowań, opłaceniem podatku od nieruchomości miasta Włocławek,
 - wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za zajęte nieruchomości,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach i własności nieruchomości zajętych pod drogi z mocy prawa, regulacja stanów prawnych.
2. wydatki majątkowe – 3.304.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z gospodarką zasobem komunalnym zaplanowano środki w wysokości **47.138.217 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 26.170.203 zł, w tym na:
 - a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 25.700.303 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.930 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.594.561 zł,

- pozostałe wydatki – 23.098.812 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 469.900 zł, związane m.in. z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz kosztami zbycia lokali.
2. wydatki majątkowe – 20.968.014 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **2.411.340 zł**, w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **210.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienie granic, ustalenie linii brzegowej, sporządzenie wykazów zmian gruntowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.893.610 zł** na:

1. wydatki bieżące – 1.653.610 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.
2. wydatki majątkowe – 240.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości **9.000 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty grobownictwa wojennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **298.730 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.180 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących konsultacji i opinii do mpzp),
- zakup materiałów i usług związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: zakup materiałów specjalistycznych, sprzętu technicznego, literatury fachowej z dziedziny prawa budowlanego, sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, a także ogłoszenia i obwieszczenia – 77.150 zł,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, a także przekształcenie baz danych do postaci danych przestrzennych, zakup materiałów specjalistycznych oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 203.400 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **59.831.375 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **6.110.070 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.886.596 zł,

- pozostałe wydatki – 1.223.474 zł, związane m.in. z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

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

Zaplanowano kwotę **923.406 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 640.600 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 282.806 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorską Organizację Turystyczną, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości **28.342.641 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 25.983.225 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.333.152 zł,
 - c) dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 6.766 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 4.585.307 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.450.619 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.134.688 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łącza cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
2. wydatki majątkowe – 2.359.416 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **21.600 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **120.835 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 107.782 zł,
- pozostałe wydatki – 13.053 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę **797.393 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600 zł (nagrody konkursowe),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.966 zł (z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją zadań promocyjnych),
- pozostałe wydatki – 758.827 zł, na zakup oraz wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości **5.867.215 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. W tym na:

1. wydatki bieżące – 5.855.215 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.320 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.637.671 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.213.224 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – 12.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **17.648.215 zł** na:

1. wydatki bieżące – 1.028.215 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.396 zł (umowy zlecenia),
 - b) dotacje – 80.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,
 - c) realizacja projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 51.120 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 887.699 zł, na wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisji audycji o tematyce samorządowej, pokrycie kosztów konsultacji społecznych Prezydenta Miasta z mieszkańcami, opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zakup materiałów informacyjnych, pokrycie kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej „Budżetu Obywatelskiego 2022”, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”, „Lokalny Produkt”, „System monitorowania i koordynacji rynku pracy/Stworzenie internetowej platformy informacyjnej o rynku pracy”, „Wspólne usługi promocyjne przedsiębiorców ze Śródmieścia”).
2. wydatki majątkowe – 16.620.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości **5.064.259 zł**. W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **180.000 zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne, zakup materiałów związanych z działalnością prewencyjną i nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **180.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),

- pozostałe wydatki – 170.000 zł, w tym: m.in. zwalczanie owadów – meszek i komarów, utrzymanie i konserwacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa wśród młodzieży.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **4.694.259 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.494.259 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.400 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.263.020 zł,
- pozostałe wydatki – 1.143.839 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).

2. wydatki majątkowe – 200.000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości **10.000 zł** zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **8.411.530 zł**, z tego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Kwota **8.260.000 zł** zaplanowana została m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

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

Zaplanowano kwotę w wysokości **151.530 zł** na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **28.292.000 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 4.042.000 zł ustalona została na poziomie 0,45 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1 % wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych 24.250.000 zł ustalona została na poziomie 2,71 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.956.000 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m. in. z tytułu wypłat jednorazowych w podległych jednostkach – 12.794.000 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m. in. z ustawy prawo oświatowe oraz o pomocy społecznej – 3.500.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 1.000.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe na budżet obywatelski – 4.000.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2021 rok środki na oświatę wynoszą **259.645.235 zł**, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **72.863.784 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 9 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 623,75 pracowników pedagogicznych, 42,35 pracowników administracji i 170 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 69.963.784 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.819 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.593.197 zł, w tym: projekt „Trójka dobra szkoła” – 20.049 zł (GPR),
- c) dotacje – 6.900.681 zł,
- d) pozostałe wydatki – 8.365.087 zł, z tego:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 7.925.037 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 400.000 zł.
 - projekt „Trójka dobra szkoła” – 16.050 zł (GPR),
 - projekt „Trójka dla mieszkańców” – 24.000 zł (GPR).

2. wydatki majątkowe – 2.900.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **9.916.354 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 84,65 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 29 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

1. wydatki bieżące – 9.416.354 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.727 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.866.555 zł,
 - pozostałe wydatki – 546.072 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.
2. wydatki majątkowe – 500.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.065.254 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych niepublicznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 9,25 pracowników pedagogicznych.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757.001 zł,
- dotacje – 123.326 zł,
- pozostałe wydatki – 184.689 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 64.556 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **34.425.718 zł**, która przeznaczona zostanie na utrzymanie 21 przedszkoli (w tym: przy: Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1) oraz na dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 208,72 pracowników pedagogicznych, 9,95 pracowników administracji i 192,50 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 34.325.718 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.634 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.015.579 zł,
 - c) dotacje – 8.432.033 zł (w tym kwota 240.000 zł na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek),
 - d) pozostałe wydatki – 3.865.472 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.465.472 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 400.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 3.510.417 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonuje 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 3,68 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **535.634 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.439 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 501.483 zł,
- pozostałe wydatki – 31.712 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **79.807 zł** dla 1 niepublicznego punkt przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **594.621 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.241 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,5 etatu przeliczeniowego) – 341.353 zł,
- pozostałe wydatki – 252.027 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80115 – Technika

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **38.325.733 zł** przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 320,43 pracowników pedagogicznych, 29,61 pracowników administracji i 88,95 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 35.325.733 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.831 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.807.979 zł,
- c) dotacje – 2.085.889 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.370.034 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.970.034 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 400.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.000.000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowano środki w wysokości **6.055.499 zł** na dotacje dla 14 szkół policealnych niepublicznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na działalność 5 szkół branżowych publicznych oraz na dotacje dla 4 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **6.654.871 zł**. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,66 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.862 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.683.927 zł,

- dotacje – 2.432.742 zł,
- pozostałe wydatki – 527.339 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz na dotacje dla 10 liceów niepublicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **25.131.981 zł.**

W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 188,95 pracowników pedagogicznych, 13,18 pracowników administracji i 48 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.144 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.881.764 zł,
- c) dotacje – 6.481.945 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.737.128 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.337.128 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 400.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **5.774.595 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 60,40 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.330.570 zł,
- pozostałe wydatki – 440.625 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości **7.992.289 zł.** Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 71,71 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 8 pracowników obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.887 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.309.809 zł,
- c) pozostałe wydatki – 658.593 zł, na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 458.593 zł,
 - remonty i usuwanie awarii – 200.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **4.910.689 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,57 pracowników pedagogicznych, 10,25 pracowników administracji i 13 pracowników obsługi.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.200 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.052.949 zł,
- pozostałe wydatki – 850.540 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.314.549 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). W tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 315.674 zł,
- pozostałe wydatki – 998.875 zł, w tym: na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 988.549 zł (kwota skalkulowana została w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa w wysokości 326.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2.897.590 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 13,50 pracowników administracji i 44 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.750 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.627.807 zł,
- pozostałe wydatki – 262.033 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 9 placówkach niepublicznych. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 25,41 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **3.913.973 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.653.683 zł,
- dotacje – 2.140.907 zł,
- pozostałe wydatki – 119.383 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 108,09 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **8.704.576 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.001.988 zł,
- dotacje – 257.139 zł,
- pozostałe wydatki – 445.449 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz przez 2 placówki niepubliczne. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych będzie 7,32 etatu nauczycieli.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **557.721 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 431.433 zł,
- dotacje – 67.210 zł,
- pozostałe wydatki – 59.078 zł na bieżące opłaty.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych oraz w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 28,81 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2.773.180 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.297.924 zł,
- dotacje – 309.821 zł,
- pozostałe wydatki – 165.435 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **25.156.817 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 9.879.842 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.019.265 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,76 etatu) – 19.602 zł,
- program „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR – 20.401 zł,
- na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty zawartych umów zleceń – 520.959 zł,
- realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 218.400 zł,
- realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” - II edycja – 239.903 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów szkół),

c) dotacje – 3.000 zł (koszty kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie kowal),

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 6.929.467 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:

- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!” – 230.400 zł,
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 88.796 zł,
- „Włocławek zawodowo II” – 2.796.610 zł,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 187.857 zł,

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 957.088 zł,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 2.410.333 zł,
- projekt z grantu Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek (Szkoła Podstawowa Nr 10) – 37.573 zł,
- Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka klucz do świata” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych – 124.491 zł,
- Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery ” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 57.513 zł,
- Erasmus+ Akcja KA2 realizowany przez Zespół Szkół Nr 8 – 22.546 zł,
- Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 16.260 zł,

e) pozostałe wydatki – 1.848.110 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji, koszty przygotowania młodocianych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” - II edycja i programu „Przedszkole Kreatywne” w ramach GPR.

2. wydatki majątkowe – 15.276.975 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie **5.412.654 zł**, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **336.500 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 14.000 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),
- dotacje – 22.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,
- pozostałe wydatki – 300.000 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, realizację programów profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę w wysokości **88.000 zł** na:

- wynagrodzenia – 1.000 zł (koszty szkoleń i wykładów),
- dotacje – 45.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie, wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
- pozostałe wydatki – 42.000 zł na zakup materiałów edukacyjnych, narkotestów, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.412.000 zł** na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.049 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2 świetlicach środowiskowych,

- b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć z logopedą i rehabilitantem,
2. dotacje – 706.000 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie „Niebieskiej linii” i realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na: dofinansowanie realizacji zadań statutowych klubów abstynenta, prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizację wypoczynku oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, podejmowanie zadań z zakresu edukacji publicznej,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 4. pozostałe wydatki – 996.651 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizacja zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, kampanii informacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, organizacja konferencji, organizacja kolonii letnich dla dzieci i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, szkolenia pracowników,
 - d) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Zaplanowano kwotę w wysokości **2.532.654 zł** na:

1. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 22.600 zł, w tym: na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. wydatki majątkowe – 2.510.054 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **43.500 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. wynagrodzenia – 1.500 zł (prowadzenie szkoleń, wykładów),
2. pozostałe wydatki – 42.000 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych i nagród dla uczestników organizowanych konkursów, prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, organizacja akcji badań profilaktycznych oraz na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **60.672.248 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **13.417.341 zł** zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 13.352.341 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.159 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.554.508 zł,
 - pozostałe wydatki – 8.770.674 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. wydatki majątkowe – 65.000 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 418.200 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **778.096 zł** na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.253 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.000 zł,
- pozostałe wydatki – 315.843 zł na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla podopiecznych i zakup energii.

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

Zaplanowano kwotę **381.100 zł**, na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały) oraz osoby wychodzące z bezdomności.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **9.339.435 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 7.652.100 zł (zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 7.563.800 zł),
- pomoc celowa – 1.640.140 zł (m.in. na zakup opału, leków, żywności, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 47.195 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **2.179.133 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.130.090 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.129.760 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 330 zł),
- wynagrodzenia – 2.700 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 46.343 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.410.670 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 4.311.600 zł, z tego:
 - zasiłki stałe – 4.309.400 zł,
 - koszty opłat pocztowych – 2.200 zł.Wypłata zasiłków stałych sfinansowana zostanie ze środków budżetu państwa.
2. zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 99.070 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **13.777.794 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

1. wydatki bieżące – 13.432.933 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.200 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.947.221 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.431.512 zł.
2. wydatki majątkowe – 344.861 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.528.100 zł, co stanowi 11,09 % planowanych wydatków ogółem.

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

Zaplanowano środki w kwocie 928.647 zł na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowe, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814.589 zł,**
- pozostałe wydatki – 113.718 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **6.275.835 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wylonionych w drodze konkursu) związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **5.569.478 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.567.833 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności,
- b) pozostałe wydatki – 2.001.645 zł na:
 - pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 2.000.000 zł,
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 1.645 zł.

Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 3.340.700 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **3.614.719 zł** przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.060.940 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych),
2. dotacje – 1.218.240 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia,
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 991.600 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 170.837 zł,
 - „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 135.000 zł,
 - „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 685.763 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.426 zł (m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych),
5. pozostałe wydatki – 206.513 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania osób bezdomnych w placówkach na terenie innych powiatów oraz kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie na Zakręcie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **8.290.898 zł**. W tym na:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **180.803 zł** na dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych. Planowana liczba osób uczestniczących w warsztatach – 75.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano kwotę **325.950 zł** stanowiącą środki własne budżetu miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.149 zł,
- pozostałe wydatki – 94.601 zł.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Zaplanowano kwotę **52.720 zł** stanowiącą prognozowany wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki – 48.720 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości **3.295.035 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **4.436.390 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 4.416.390 zł, z tego:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.252.047 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.934.224 zł,
- pozostałe wydatki – 1.307.823 zł na bieżące utrzymanie placówki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 387.778 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 885 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.521 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 112.372 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 100.000 zł,

d) dotacje – 529.080 zł, na dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 126.485 zł, w tym na projekty:

- „Od wolontariatu do etatu” – 19.600 zł,
- „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 106.885 zł,

f) pozostałe wydatki – 21.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 4.500 zł (prowadzenie zajęć),
- działalność informacyjna adresowana do społeczności lokalnej, obsługa Włocławskiej Karty Seniora – 16.500 zł,

2. wydatki majątkowe – 20.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **18.894.341 zł**. W tym na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 zaplanowano kwotę **4.874.137 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 69,97 pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.659 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.601.538 zł,
- pozostałe wydatki – 270.940 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **676.538 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Przedszkole Nr 36 i Zespół Szkół Nr 3 oraz przez 5 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **662.092 zł**.

Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 2,48 pracowników pedagogicznych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.177 zł,
- dotacja – 431.406 zł,
- pozostałe wydatki – 16.509 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotacje dla jednej placówki niepublicznej zaplanowano kwotę **3.728.427 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 41 pracowników pedagogicznych, 5,53 pracowników administracji i 2,50 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.012 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.203.964 zł,
- dotacja – 221.486 zł,
- pozostałe wydatki – 300.965 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1 oraz na dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich zaplanowano wydatki w wysokości **3.162.209 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 17,23 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 16 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.135 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.734.874 zł,
- dotacja – 894.625 zł,
- pozostałe wydatki – 526.675 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **60.000 zł** na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę **875.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Koszt realizacji powyższych zadań dofinansowany zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 700.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę **88.640 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik pedagogiczny na 0,5 etatu.

Powyższe środki przeznaczone zastaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.026 zł,
- pozostałe wydatki – 61.614 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę **4.616.817 zł**. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 24,17 pracowników pedagogicznych, 5,20 pracowników administracji i 9,50 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.860 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.508.814 zł,
- pozostałe wydatki – 1.081.143 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **83.344 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420). Kwota skalkulowana została w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **67.137 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **21.315.104 zł**. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **126.591 zł** na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

Zaplanowano środki w wysokości **1.046.122 zł** na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 789.524 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.764 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.613 zł,
 - pozostałe wydatki – 292.147 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 256.598 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **1.511.189 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.750 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.231.947 zł,
- pozostałe wydatki – 273.492 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie **3.418.592 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.958.846 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703.516 zł (wynagrodzenie dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniące funkcję rodzinnego domu dziecka, dla osoby zatrudnionej do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- pozostałe wydatki – 756.230 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **9.495.907 zł** na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 9.450.907 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.848.537 zł,
 - b) dotacje – 1.572.480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335.571 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki),
 - d) pozostałe wydatki – 2.694.319 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.
2. wydatki majątkowe – 45.000 zł.

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

Na 2021 rok na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego zaplanowano środki w wysokości **4.454.835 zł**. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.422 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.534.453 zł,
- pozostałe wydatki – 897.960 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1.261.868 zł** z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.050 zł (realizacja prac społecznie użytecznych),
- b) wynagrodzenia – 3.000 zł (umowy zlecenia),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.160.796 zł, w tym na projekty:
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 786.726 zł,
 - „Rodzina w Centrum 3” – 374.070 zł,
- d) pozostałe wydatki – 94.022 zł na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **74.605.887 zł**. W tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **5.500 zł** zaplanowano na opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **28.812.865 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.162 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) pozostałe wydatki – 27.823.093 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 27.720.000 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 103.093 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **2.173.472 zł** przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na:

1. wydatki bieżące – 2.158.472 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.675 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.250.534 zł,
 - pozostałe wydatki – 874.263 zł m.in. na: zakup koszy ulicznych, zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na chodnikach i terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zamykania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu oraz utylizacji padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk, pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.
2. wydatki majątkowe – 15.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości **1.653.724 zł** na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 885.459 zł,
- pozostałe wydatki – 723.265 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **1.434.698 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 1.284.698 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.600 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940.030 zł,
 - pozostałe wydatki – 336.068 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 150.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **7.465.440 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 5.465.440 zł na zakup i montaż opraw oświetleniowych LED, pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów.
2. wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **33.060.188 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 7.518.888 zł, z tego na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 4.220.812 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.198.049 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 977.763 zł,
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 28.600 zł, na projekt „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”,
 - c) pozostałe wydatki – 3.265.476 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo – Technologicznego,

- konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, zakup ławek, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, fontann i na tzw. kurtyny wodne, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, koszty ekspertyz i opinii, wykonania dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia,
- opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną,
- pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, pokrycie kosztów wkładu własnego do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez instytucje otoczenia biznesu”,
- utrzymanie miejskiej pasieki, zakup ładowarek do hulajnóg oraz miejskich mebli rowerowych, wymiana szafki energetycznej, wykonanie inwentaryzacji oraz oceny technicznej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usługę napisania aplikacji mobilnej „WŁOCLAWEK w kieszeni” i koszty kampanii dofinansowującej na poziomie 50 % kosztów przeglądy rowerowe dla mieszkańców Włocławka w lokalnych punktach serwisowych.

2. wydatki majątkowe – 25.541.300 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **14.357.391 zł** na:

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **606.581 zł** na dotacje dla Galerii Sztuki Współczesnej, w tym na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 576.581 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **3.200.000 zł** na dotacje dla Centrum Kultury „Browar B” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **1.424.200 zł** na dotacje dla Teatru Impresaryjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **8.193.590 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 3.665.090 zł,
- wydatki majątkowe – 4.528.500 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **404.500 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 400.000 zł,
- pozostałe bieżące – 4.500 zł, na ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury przeznaczono kwotę **528.520 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 265.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.600 zł (opracowanie projektów plakatów, folderów, zaproszeń, programów oraz materiałów o kulturze Włocławka),
- pozostałe wydatki – 238.620 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta i realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **19.943.825 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie **3.379.384 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 379.384 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych – 159.458 zł,
- koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych – 219.926 zł,

2. wydatki majątkowe – 3.000.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **14.526.893 zł** na:

1. wydatki bieżące – 14.326.893 zł, w tym na:

a) zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 13.026.893 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.772 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.823.030 zł,
- pozostałe wydatki – 8.113.091 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR,

b) pokrycie kosztów dostarczenia i eksploatacji systemu roweru miejskiego – 1.300.000 zł,

2. wydatki majątkowe – 200.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie **1.350.000 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży (wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **687.548 zł** na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 79.500 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400.495 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku, stypendia dla najlepszych sportowców oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.960 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych podczas imprez sportowych tj. sędziów, służb porządkowych oraz składki od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 182.593 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, ratownicze, transportowe, gastronomiczne i reklamowe, wykonanie materiałów informacyjnych, koszty ubezpieczenia imprez.

II.2. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **115.875.968 zł**.
Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałach klasyfikacji budżetowej.

II.3. Wydatki na zadania rządowe:

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie ogółem **17.494.100 zł**.
Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałach klasyfikacji budżetowej.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na 2021 rok ustalone zostały na kwotę **181.261.696 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 176.261.696 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 5.000.000 zł /w tym Budżet Obywatelski – kwota 4.000.000 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Infrastruktura transportu zbiorowego – przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne – kwota 100.000 zł.** Planuje się przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie m.in.: ze środków Unii Europejskiej.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – etap II – kwota 16.170.201 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2018–2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 22.073.665 zł. Projekt stanowi II etap przedsięwzięcia z zakresu rozwoju zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Miasta Włocławek. Przewiduje się przebudowę infrastruktury przydworcowej na potrzeby utworzenia zintegrowanego centrum przesiadkowego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP oraz zakup 1 autobusu elektrycznego. Zakres prac obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, montaż przeszklonych poczekalni oraz elementów małej architektury, budowę zadaszonych wiat nad miejscami oczekiwania i częściowo nad chodnikiem, budowę stanowisk przyjazdowych i odjazdowych, miejsc postojowych dla autobusów oraz jezdni manewrowej i chodników. Planuje się również wykonanie stałej organizacji ruchu, zagospodarowanie zieleni terenu przyległego, budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – kwota 2.950.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakres prac przewiduje wykonanie przejścia podziemnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Po obu stronach tunelu, równoległe do osi torów, zaprojektowano dwukierunkowe wyjścia/wejścia o konstrukcji żelbetonowej. Roboty obejmą swoim zakresem także budowę ogrodzenia terenu od ulicy Hutniczej do końca zurbanizowanego obszaru osiedla Zazamcze oraz rozbiórkę istniejącej kładki nad torami.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – kwota 17.381.875 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2017–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 29.295.615 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane, przebudowę drogi rowerowej oraz rozbudowę drogi.
- ▶ **Budowa dróg rowerowych - kwota 1.700.000 zł** W roku 2021 planuje się budowę kolejnych dróg rowerowych, które stanowiąc będą uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych miasta.
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną – kwota 4.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020–2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia 8.100.000 zł. W ramach zadania w 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych.

- ▶ **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** - kwota **250.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 750.000 zł. Planuje się budowę inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych w najbardziej newralgicznych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** - kwota **2.000.000 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę kolejnych dróg powiatowych poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni jezdni oraz chodników.
- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** - kwota **700.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.
- ▶ **Przebudowa chodnika na moście stalowym** - kwota **2.950.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020–2021. Została zawarta umowa na ocenę stanu technicznego obiektu mostowego.
- ▶ **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra** - kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.
- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – kwota **100.000 zł**. **Zadanie kontynuowane, w roku 2021 planowane jest zakończenie procesu projektowania przebudowy, uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej oraz wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **8.529.500 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2017-2023. Przewidywany koszt inwestycji 19.051.500 zł. W ramach zadania w roku 2021 planuje się budowę drogi stanowiącej połączenie al. Jana Pawła II z ulicą Letnią. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020-2021. Przewidywany koszt inwestycji 2.080.000 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej. Planowane są roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni, chodników, drogi rowerowej.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** - kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2023. Przewidywany koszt inwestycji 7.100.000 zł. Zgodnie z zawartą umową w pierwszym kwartale 2021 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** - kwota **5.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Przewidywany koszt inwestycji 5.200.000 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna na budowę ulicy Celulozowej. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek - kwota 600.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 4.620.000 zł. Wykonane zostały roboty polegające na zagospodarowaniu terenu w obrębie ulicy Lisek, wycinka i przygotowanie pod dalsze prace w zakresie budowy dróg wewnętrznych osiedlowych z pełną infrastrukturą drogową i odwodnieniową. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie robót polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- ▶ **Przebudowa ulicy Letniej - kwota 1.700.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Przewidywany koszt inwestycji 2.770.000 zł. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Letniej w zakresie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej oraz budowy odcinka drogi dla rowerów i chodnika. Zakończenie robót planuje się w pierwszym półroczu 2021 r. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych

- ▶ **Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej – kwota 100.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020-2023 Przewidywany koszt inwestycji 7.000.000 zł. W 2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2021 przewidywane jest uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej. W kolejnych latach planowane są roboty budowlane w zakresie budowy drogi, miejsc parkingowych, drogi rowerowej oraz budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

- ▶ **Przebudowa dróg gminnych – kwota 3.000.000 zł.** W ramach zadania planuje się przebudowę kolejnych dróg gminnych poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni jezdni oraz chodników.

- ▶ **Przebudowa chodników – kwota 1.500.000 zł.** Planuje się przebudowę kolejnych chodników poprzez poprawę parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni.

- ▶ **Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego – kwota 400.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2021 przewiduje się odbiór dokumentacji technicznej oraz uzyskanie zgód niezbędnych do realizacji zadania.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych – kwota 500.000 zł.** W ramach zadania w 2021 r. planuje się budowę/przebudowę ulic w kategorii dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa systemu identyfikacji pojazdów na dworcu multimodalnym – kwota 1.500.000 zł. –** Jedną z głównych funkcji ISMP jest identyfikacja pojazdów zatrzymujących się na terenie dworca. Drugą funkcją jest dozоровanie czasu postoju pojazdów w zatoce oraz detekcja nieuprawnionego zatrzymania i postoju. Za nieuprawnione zatrzymanie uznaje się autobusy i inne pojazdy nie posiadające zgody zarządcy na korzystanie z tej infrastruktury (na przykład autobusy obcych przewoźników nie posiadające umów lub inne pojazdy wielkogabarytowe blokujące autobusom miejskim obsługę pasażerów). Przy wjeździe na perony zostaną zainstalowane kamery z rejestratorami i oprogramowaniem do rozpoznawania tablic rejestracyjnych i analiz czasów postojów. System ten będzie miał możliwość rozpoznawania pojazdów z podziałem na kategorię oraz wygenerowania raportów z korzystania z wyznaczonych przystanków oraz z nieuprawnionego zatrzymania i postoju.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy** – kwota **3.304.000 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"** - kwota **15.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 71.170.420 zł. Środki zostały zaplanowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki".
- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** - kwota **800.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych przy ulicach: Jesionowej, Żeromskiego i Chmielnej.
- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** - kwota **1.150.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych przy ulicach: Jesionowej, Matebudy, Św. Antoniego, Biskupiej i Szpitalnej.
- ▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – kwota **1.000.000 zł**. Planuje się przebudowę pokrycia dachowego budynków przy ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego.
- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)** – kwota **118.014 zł**. W roku 2021 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku, umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji** – kwota **1.500.000 zł**. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac budowlanych zgodnie z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji.
- ▶ **Budowa budynku mieszkalnego** – kwota **500.000 zł**. Lata realizacji 2021-2022. Przewidywany koszt inwestycji 7.000.000 zł. W ramach zadania przewiduje się przygotowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie budowy około 40 mieszkań w ramach Gminnego Zasobu Mieszkaniowego. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Spoleczne budownictwo czynszowe** – kwota **900.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2020 r. został ogłoszony konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – kwota **190.000 zł**.

- ▶ **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota 50.000 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego – kwota 175.000 zł.** Zakup związany jest z wdrażaniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. nakładającej obowiązek zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego 30% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie.
- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota 2.084.416 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Planowany jest zakup infrastruktury technicznej, zadanie e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej w ramach obowiązującej Umowy Partnerskiej zawartej przez Gminę Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta - kwota 100.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup dwóch serwerów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ▶ **Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum – kwota 12.000 zł** dla Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości – kwota 1.400.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2018-2023. Przewidywany koszt inwestycji 6.342.792 zł. Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku. Część jej pomieszczeń zostanie przeznaczona na działalność centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawnego – zawodowego, banku pracy. W kamienicy powstanie kawiarnia obywatelska, a jej dziedziniec będzie platformą współpracy i komunikacji mieszkańców Śródmieścia – podwórkiem partycypacyjnym. Pozostałe lokale zostaną przeznaczone na mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych oraz na mieszkanie – studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością w ramach programu. Kamienica będzie także siedzibą Lokalnej Grupy Działania związanej we Włocławku, która zyska tym samym możliwość realizacji swoich działań w oparciu o dobrej jakości bazę lokalową. Na lata 2021-2022 planuje się prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. 3-go Maja 18. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Piwna woonefem/przebudowa ul. Piwnej – kwota 200.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2021 planuje się roboty budowlane. Projekt zakłada zmianę organizacji ruchu na Piwnej, od ul. Wyszyńskiego ma obowiązywać ruch jednokierunkowy. Na Piwnej mają się znaleźć miejsca postojowe typu Kiss & Ride, bazy rowerowe, progi zwalniające. Nawierzchnia dla pieszych ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przestrzeni mają się znaleźć miejsca do wypoczynku, stoliki, siedziska, elementy zabawowe dla dzieci, zieleń całoroczna i sezonowa. Projekt ma również uwzględniać ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych, wykonawca ma

przeanalizować możliwość ustawienia sezonowych straganów. Ulica Piwna ma zostać otwarta na kładkę nad Zgłowiączką.

- ▶ **3-go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.300.000 zł. W roku 2020 został ogłoszony konkurs architektoniczny m.in. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Nagrodą dla najlepszej nagrodzonej pracy konkursowej jest m.in.: zaproszenie autora do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. W roku 2021 przewiduje się uzyskanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Przedsięwzięcie realizowane w związku z niską jakością przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji. Polega na zmianie głównej ulicy obszaru tj. ulicy 3 Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się woonerfem, częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności znacznie wspierać lokalny biznes. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku. Długość ulicy objętej przebudową – 0,58 km.
- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska** – kwota **3.750.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.000.000 zł. Rozpoczęły się roboty budowlane. Projekt stanowi realizację planów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Powstała w tym miejscu placówka będzie miała za zadanie między innymi aktywizację włocławskich seniorów. Na ten cel zostaną wyremontowane, zaadoptowane i wyposażone kamienice przy Brzeskiej 27 i Piekarskiej 25, w których zostaną utworzone mieszkania chronione wspierane, dedykowane dla seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powstanie świetlica dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie realizowane będzie poprzez prowadzenie kursów i warsztatów np. komputerowych, nauki języków obcych, wspieranie i organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami w wieku 25+, prowadzenie punktu informacyjnego, doradczego, np. porady prawne, dyżury pracownika MOPR, psychologa itp., punkt wydawania karty seniora, wspieranie klubów seniora, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych pod względem merytorycznym, technicznym oraz lokalowym, działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami, wspieranie i promowanie inicjatyw skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjno - techniczne Włocławskiej Rady Seniorów. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** - kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.200.000 zł. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja techniczna. Roboty budowlane planowane na lata 2021-2022. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych** - kwota **5.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020-2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.111.120 zł. W 2021 r. planowane są roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych.
- ▶ **Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja** - kwota **400.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji, w którym nagrodą będzie możliwość przystąpienia zwycięzcy do wykonania dokumentacji technicznej.

- ▶ Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – kwota 100.000 zł.
Zadanie wprowadza się z uwagi na różnorodność realizowania projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.

- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – kwota **370.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.663.000 zł. Planuje się wybranie projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do zgłoszenie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – kwota **2.500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2020–2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.202.000 zł. W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek planuje się utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowego obiektu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na potrzeby utworzenia Interaktywnego Centrum Fajansu wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Interaktywne Centrum Fajansu będzie składało się z czterech podstawowych stref: interaktywnej strefy historycznej, strefy edukacyjnej, strefy wystawowo - ekspozycyjnej, strefy komercyjno – sprzedażowej. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja techniczna. Zadanie przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

- ▶ **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia** – kwota **400.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Ogłoszono konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji, w którym nagrodą będzie możliwość przystąpienia zwycięzcy do wykonania dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego** – kwota **50.000 zł**.
- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta** – kwota **150.000 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8** – kwota **2.900.000 zł**. Zadanie kontynuowane planowane do realizacji w latach 2018-2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.834.865 zł. Opracowana została pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na lata 2021-2023 planuje się roboty budowlane.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej** – kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2018-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.100.000 zł. W 2021 r. kontynuowane będą roboty budowlane.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35** – kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych.

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – kwota **3.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2024. Przewidywany koszt inwestycji 16.120.000 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A** – kwota **5.792.582 zł**. Zadanie kontynuowane. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Włocławek. Na przedmiotową inwestycję składają się usprawnienia termomodernizacyjne dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.
Przedszkole Publiczne nr 16 – roboty zakończone.
Szkoła Podstawowa nr 5 (budynek A) – roboty zakończone.
Przedszkole Publiczne nr 26 – roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic w gruncie, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, instalacje sanitarne: modernizacja instalacji c.o., montaż nowej instalacji grzewczej z grzejnikami płytowymi stalowymi z zaworami termostaticznymi z głowicami termostaticznymi, wymiana węzła cieplnego na węzeł dwufunkcyjny kompaktowy z obudową, modernizacja instalacji c.w.u. oraz instalacji cyrkulacji ciepłej wody, instalacje elektryczne: wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED.
Przedszkole Publiczne nr 13 – roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic w gruncie, ocieplenie stropodachu, instalacje sanitarne: wprowadzenie instalacji cyrkulacji z pompą cyrkulacyjną, instalacje elektryczne: wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED.
Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – kwota **3.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2023. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- ▶ Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – kwota 500.000 zł. W ramach zadania prowadzone będą prace mające na celu dostosowywanie obiektów szkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, aby obiekty nie zostały wyłączone z użytkowania.
- ▶ Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych – kwota 300.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych. W 2021 r. planuje się m.in. przebudowę dachu Szkoły Podstawowej nr 20.
- ▶ Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – kwota 5.684.393 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie prac inwestycyjnych oraz zakup sprzętu do szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izba wytrzeźwień

- ▶ **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie – kwota 2.510.054 zł.** Zadanie kontynuowane. Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2021 r. planowane są roboty budowlane. Budowa i wyposażenie ośrodka pełniącego funkcję izby wytrzeźwień została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego - etap II – kwota 65.000 zł.** Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 344.861 zł.** Ze względu na przedłużające się procedury istnieje ryzyko niezrealizowania w bieżącym roku zadania, które zostało ujęte w budżecie na rok 2020. Z tego powodu zaplanowano wydatki na to zadanie w budżecie na rok 2021.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni – kwota 20.000 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- ▶ **Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – kwota 45.000 zł.** Zadanie będzie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 „Maluch”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi

- ▶ **Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw** – kwota **15.000 zł**. Zadanie planuje zrealizować Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Adaptacja poddasza na magazyn karmy** – kwota **150.000 zł**. Zadanie planuje zrealizować Schronisko dla Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – kwota **2.000.000 zł**. Lata realizacji 2020–2023. Całkowity koszt inwestycji 6.497.406 zł. W ramach zadania w 2021 r. zaplanowane środki planuje się wydatkować na przebudowę oraz budowę oświetlenia ulicznego. Przewiduje się zastąpienie należących do miasta energochłonnych opraw sodowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy w technologii LED.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – kwota **18.141.300 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019–2021. Łączne koszty finansowe 18.301.910 zł.
W roku 2020 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowej na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2021 przewiduje się realizację prac budowlanych.
Projekt pn. "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" obejmuje rozbudowę terenu przystani powstałej w ramach zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, zrealizowanego przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 - 2013. Teren obejmujący zagospodarowanie w ramach w/w projektu zlokalizowany jest na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek rzeki Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie zapory bocznej. Założenia projektowe dotyczą zarówno części hydrotechnicznej zlokalizowanej na wodach zbiornika, jak i części lądowej. Zakłada się rozbudowę infrastruktury nawodnej poprzez budowę drugiego pomostu cumowniczego dla 30 jednostek, budowę nowego slipu dla większych jednostek pływających oraz rozbudowę istniejącej, usytuowanej na koronie wału przeciwpowodziowego, która jest obecnie dojazdem do istniejącego pomostu. W zakresie zagospodarowania działki stanowiącej część lądową inwestycji przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie terenu przez budowę kąpieliska, wodnego placu zabaw, placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz budynku szatni i sanitariatów dla użytkowników powstałej infrastruktury. Ponadto lokalizację 8 domków campingowych, pole camperowe, namiotowe i campingowe, budowę budynku stołówki oraz budynku sanitariatów. Jednocześnie zaplanowano lokalizację drewnianych wiat i stolików campingowych oraz hangaru. Na całym obszarze zostaną wytyczone ciągi komunikacyjne i wewnętrzne drogi dojazdowe, całość terenu zostanie uzbrojona w niezbędną infrastrukturę i media. Przedmiotowa inwestycja ma na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego. W wyniku realizacji projektu przewiduje zacieśnienie współpracy z gminami i ośrodkami o potencjale rekreacyjno-turystycznym położonymi nad Zalewem.

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021.

- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa - kwota 7.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019–2022. Całkowity koszt inwestycji 14.346.078 zł. W 2021 r. planuje się przebudowę układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem, budowę toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną.
- ▶ **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – kwota 150.000 zł.** W ramach zadania planuje się utworzenie miejsca na terenie którego mieszkańcy w sposób legalny będą mogli pochować zwierzęta.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest - kwota 50.000 zł.** Program dla osób fizycznych.
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych – kwota 200.000 zł.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Zakup sprzętu wystawienniczego – kwota 30.000 zł** zostanie przeznaczona na zakup ścianek wystawienniczych oraz kubików.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 – kwota 3.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.200.000 zł. W 2021 r. Administracja Zasobów Komunalnych będzie kontynuować roboty budowlane.
- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 – etap II – kwota 1.000.000 zł.** Planuje się wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacjami, który zawierał będzie aranżacje pomieszczeń: mediateki, sali filii dziecięcej, sali kameralnej, pomieszczenia socjalnego, holu głównego i klatki schodowej, wypożyczalni i czytelnicy, pokoju biurowego i sali konferencyjnej. Przeprojektowana zostanie instalacja elektryczna i teletechniczna. Po weryfikacji i akceptacji wykonany zostanie projekt budowlany. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie wybrany wykonawca prac.
- ▶ **Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 – kwota 527.000 zł.** Zachodzi konieczność wykonania drenażu podposadzkowego i przebudowy struktury posadzek, które uległy wypiętrzeniu na skutek działania wód gruntowych.
- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) – kwota 1.500 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana elewacji na hali OSiR – kwota 2.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2021 r. planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie elewacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie wynika z ujawnienia wad wykonanej elewacji potwierdzonych w ekspertyzie technicznej wykonanej przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.

- ▶ **Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u – kwota 1.000.000 zł.**
W ramach zadania planuje się:
 - zaprojektowanie i przebudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowych. Dotychczasowe systemy działają od 2001 r. Przewidywany koszt tego zadania – 350.000 zł, termin realizacji 2021 r.;
 - budowę boiska treningowego o nawierzchni naturalnej wraz z wykonaniem systemu nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach o nawierzchni syntetycznej. W pierwszym etapie planuje się ogrodzenie terenu w celu zabezpieczenia go przed zniszczeniem. Następnie planuje się wykonanie boiska o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną oraz rzutni treningowej do rzutu: młotem, dyskiem, oszczepem. Szacunkowy koszt – 650.000 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u – kwota 200.000 zł.** W ramach zadania planuje się zakup sprzętu m.in. do utrzymania wysokiego standardu murawy stadionu oraz do sprzątania niecek basenowych.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	523	-	-
II.		DOCHODY:	676 057	639 903	94,65%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	3 174	3 174	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 790	8 890	101,14%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	561 620	551 666	98,23%
	0830	wpływy z usług	22 286	24 786	111,22%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 870	5 670	96,59%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 607	42 007	69,31%
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 210	3 710	33,10%
III.		Suma bilansowa (I+II):	676 580	639 903	94,58%
		WYDATKI:	676 580	639 903	94,58%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	523	0	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905	905	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	122	122	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640	7 640	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	258 498	246 856	95,50%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	8 000	88,89%
	4260	zakup energii	131 690	113 451	86,15%
	4270	zakup usług remontowych	143 339	145 219	101,31%
	4300	zakup usług pozostałych	112 091	106 261	94,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	9 322	9 799	105,12%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	550	64,71%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	676 580	639 903	94,58%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie
rozd. 80102

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

					w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	59 850	2 600	4,34%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	300	300	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	300	300	100,00%
	0830	wpływy z usług	-	200	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	800	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 250	1 000	1,72%
		Suma bilansowa (I+II):	59 850	2 600	4,34%
III.		WYDATKI:	59 850	2 600	4,34%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 000	80,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 300	1 000	
	4260	zakup energii	750	400	
	4300	zakup usług pozostałych	2 550	200	7,84%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	59 850	2 600	4,34%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Przedszkola

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	4 837	-	-
II.		DOCHODY:	2 862 479	2 888 043	100,89%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 824 547	2 870 297	101,62%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 940	14 940	100,00%
	0830	wpływy z usług	5 000	1 000	20,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806	1 806	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 186	0	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 867 316	2 888 043	100,72%
III.		WYDATKI:	2 867 316	2 888 043	100,72%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 837	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 467	13 231	67,97%
	4220	zakup środków żywności	2 824 547	2 866 297	101,48%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	51	1,02%
	4260	zakup energii	2 440	3 440	140,98%
	4270	zakup usług remontowych	2 457	2 256	91,82%
	4300	zakup usług pozostałych	8 286	2 486	30,00%
	4480	podatek od nieruchomości	282	282	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 867 316	2 888 043	100,72%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	10 901	-	-
II.		DOCHODY:	1 160 726	1 144 017	98,56%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	4 725	4 725	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 533	2 533	100,00%
	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	313 339	298 630	95,31%
	0830	wpływy z usług	725 013	727 013	100,28%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 180	2 180	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 436	108 436	98,19%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	500	20,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 171 627	1 144 017	97,64%
III.		WYDATKI:	1 171 627	1 144 017	97,64%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki	10 901	0	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	361 820	371 754	102,75%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 136	141 136	102,17%
	4260	zakup energii	343 233	328 216	95,62%
	4270	zakup usług remontowych	159 284	154 180	96,80%
	4300	zakup usług pozostałych	142 079	133 725	94,12%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	7 800	88,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 194	2 206	100,55%
	4700	szkolenia pracowników	180	0	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	
		Suma bilansowa (III+IV):	1 171 627	1 144 017	97,64%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	664	-	-
II.		DOCHODY:	231 535	225 650	97,46%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 600	1 900	118,75%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 400	2 100	87,50%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 350	160 850	100,31%
	0830	wpływy z usług	39 150	32 700	83,52%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 035	1 100	106,28%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów			
		i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	232 199	225 650	97,18%
III.		WYDATKI:	232 199	225 650	97,18%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	664	0	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	810	2 700	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 130	51 630	83,10%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00%
	4260	zakup energii	69 096	74 970	108,50%
	4270	zakup usług remontowych	50 915	53 300	104,68%
	4300	zakup usług pozostałych	45 240	39 600	87,53%
	4480	podatek od nieruchomości	1 344	1 450	107,89%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	232 199	225 650	97,18%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	-	-
II.		DOCHODY:	3 200	3 200	100,00%
	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	500	500	100,00%
	0830	wpływy z usług	2 500	2 500	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	-
		Suma bilansowa (I+II):	3 200	3 200	100,00%
III.		WYDATKI:	3 200	3 200	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
	4260	zakup energii	400	500	125,00%
	4270	zakup usług remontowych	300	200	-
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	500	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	3 200	3 200	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3	0	-
II.		DOCHODY:	445 610	445 610	100,00%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	195	195	100,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	-
	0690	wpływy z różnych opłat	50	50	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	419 465	419 465	100,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500	4 500	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 500	9 500	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	445 613	445 610	100,00%
III.		WYDATKI:	445 613	445 610	100,00%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 900	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980	145 980	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 800	119 800	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619	13 619	100,00%
	4260	zakup energii	40 100	40 100	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 500	3 500	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	81 485	81 485	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	2 000	2 000	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226	4 226	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	445 613	445 610	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	27	-	-
II.		DOCHODY:	2 465 135	2 715 079	110,14%
	0830	wpływy z usług	2 462 135	2 712 079	110,15%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 465 162	2 715 079	110,14%
III.		WYDATKI:	2 465 162	2 715 079	110,14%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	27	0	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	498	498	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 654	93 642	108,06%
	4220	zakup środków żywności	2 350 275	2 594 231	110,38%
	4260	zakup energii	2 118	2 118	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	13 888	13 888	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 705	9 705	90,66%
	4430	różne opłaty i składki	200	200	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 465 162	2 715 079	110,14%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	470	-	-
II.		DOCHODY:	490 700	491 700	100,20%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	460 000	460 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	700	700	100,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000	
		Suma bilansowa (I+II):	491 170	491 700	100,11%
III.		WYDATKI:	491 170	491 700	100,11%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	470	0	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855	855	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	123	123	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 722	18 000	51,84%
	4220	zakup środków żywności	360 000	420 000	116,67%
	4260	zakup energii	30 000	20 000	66,67%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000	11 000	24,44%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 722	
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	491 170	491 700	100,11%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85417

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	80 400	80 400	100,00%
	0830	wpływy z usług	80 000	80 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	80 400	80 400	100,00%
III.		WYDATKI:	80 400	80 400	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680	680	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	100	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00%
	4260	zakup energii	12 000	12 000	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620	1 620	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	80 400	80 400	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	4	-	-
II.		DOCHODY:	18 212	17 008	93,39%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	156	156	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	81	81	100,00%
	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	13 560	12 600	92,92%
	0830	wpływy z usług	3 771	3 771	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	94	50	53,19%
	0970	wpływy z różnych dochodów	550	350	63,64%
		Suma bilansowa (I+II):	18 216	17 008	93,37%
III.		WYDATKI:	18 216	17 008	93,37%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 973	144,32%
	4260	zakup energii	5 217	5 250	100,63%
	4270	zakup usług remontowych	4 500	2 500	55,56%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	1 785	1 785	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	18 216	17 008	93,37%

dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	25 323	100 000	-
II.		PRZYCHODY:	2 929 980	2 929 980	100,00%
	0830	Wpływy z usług	620 000	620 000	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	350 000	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	1 150 000	1 150 000	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	529 080	529 080	100,00%
	6610	Dotacja celowa - montaż klimatyzacji oraz zakup magła	0	0	-
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000	280 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 955 303	3 029 980	102,53%
III.		KOSZTY:	2 855 303	2 929 080	102,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 885	1 579 365	120,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 500	110 000	110,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	291 873	118,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 474	17 724	114,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	21 000	123,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 764	159 308	110,81%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500	500	100,00%
	4260	Zakup energii	116 823	126 000	107,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 059	130 000	149,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 500	26 500	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 000	72 310	109,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	80 000	100,00%
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	26 000	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 500	65,00%
	6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	-
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	-
		Inne zmniejszenia	305 798		
		Odpisy amortyzacyjne	280 000	280 000	100,00%
IV.		Inne obciążenia	0	0	-
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	100 900	100,90%
		Suma bilansowa (III+IV+V):	2 955 303	3 029 980	102,53%
VI.		Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2020	2021	2020	2021
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	183 524	258 201	258 201	259 101
020	Należności	46 933	46 933	46 933	46 933
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	205 134	205 134	205 134	205 134
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	25 323	100 000	100 000	100 900

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY
plany finansowe na 2021 rok

Centrum Kultury "Browar B"

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	należności ogółem na 2021 rok	należności wymagalne na 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		522 207	470 622	-	-	90,12%
1.	Sprzedaż usług	1 905 500	1 905 500	140 000	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 549 340	3 200 000	-	-	90,16%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	150 000	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	50 000	-	-	-	-
5.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	100 000	50 000	-	-	50,00%
6.	Przychody finansowe	10 000	10 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 764 840	5 165 500	140 000	0	89,60%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	267 500	267 500	-	-	100,00%
	RAZEM:	6 554 547	5 903 622	140 000	0	90,07%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	zobowiązania ogółem na 2021 rok	zobowiązania wymagalne na 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	267 500	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	799 066	799 066	100 000	-	100,00%
3.	Usługi obce	1 353 359	1 020 000	30 000	-	75,37%
4.	Wynagrodzenia	2 886 000	2 991 000	-	-	103,64%
	- wynagrodzenia osobowe	2 282 000	2 337 000	-	-	102,41%
	- wynagrodzenia bezosobowe	604 000	654 000	70 000	-	108,28%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	480 000	520 000	-	-	108,33%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000	11 000	-	-	100,00%
7.	Oplaty i składki	85 000	85 000	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	52 000	52 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	100 000	-	-
	Razem koszty:	5 933 925	5 745 566	300 000	0	96,83%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	150 000	-	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		470 622	158 056	-	-	33,58%
	RAZEM:	6 554 547	5 903 622	300 000	0	90,07%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2020	2021	2020	2021
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	683 920	640 622	640 622	318 056
020	Należności	171 397	170 000	170 000	140 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	337 176	340 000	340 000	300 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	518 141	470 622	470 622	158 056

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2021 rok przychody w kwocie **5.165.500 zł** i są one niższe od poprzedniego roku o 10,4 %.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.905.500 zł, i są one na tym samym poziomie jak w 2020 r, w tym m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2020 roku.

Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wynosi 3.200.000 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Centrum Kultury „Browar B” otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

- koncerty plenerowe, otwarte czyli Dni Włocławka, Majówkę, WOŚP, Sylwester;
- Jarmarki: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy;
- „Dobry Koncert” cykl czterech ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki m.in. koncerty fortepianowe, kameralne;
- „Akademia WioliMisia” cykl koncertów, których adresatem będą rodziny z dziećmi;
- zorganizowanie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
- zorganizowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego;
- XXX Finał Turnieju Poezji Śpiewanej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- „Gramy u Siebie” cykl koncertów włocławskich wykonawców;
- V Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA dla zespołów tanecznych i teatrów tańca w kategoriach modern, jazz i innych formach;
- XV edycja Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „WIERSZYKARNIA”.

Oprócz tego planuje się koncerty wokalistów, zespołów muzycznych, występy kabaretów, cykliczne wystawy prac w Galeriach: „Antresola”, „Suszarnia”, „Fermentownia”, „Migawka”, „Beczownia”, prezentacje prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii, festyny, konkursy, turnieje, zajęcia i animacje dla dzieci i młodzieży.

CK „Browar B” planuje współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości wskazanych przez Urząd Miasta Włocławek.

Jak co roku planuje się działalność stałych form, w tym m.in.:

- sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, taniec orientalny, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic”,
- warsztatów malarskich, plastycznych i wokalnych.

Planowane koszty na 2021 rok wyniosą **5.745.566 zł** i są o 3,17 % niższe niż w roku 2020. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.991.000 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 11.000 zł, a na zużycie materiałów i energii kwotę 799.066 zł i są one na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Kwota 1.020.000 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, koszty remontów i modernizacji oraz koszty stałe tj. m.in. konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, pocztowe jak również koszty związane z działalnością sekcijną.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 85.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 52.000 zł i są one na tym samym poziomie co w 2020 roku.

W planie finansowym na 2021 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 140.000 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze, najem sal/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 300.000 zł, które dotyczą m.in.: zużycia materiałów i energii, ZUS, Urzędu Skarbowego, rozrachunków z dostawcami i kaucji na zabezpieczenie czynszu i opłat eksploatacyjnych, VAT, ZFŚS. Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych w kwocie 267.500 zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Galeria Sztuki Współczesnej

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	należności ogółem za 2021 rok	należności wymagalne za 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	39 226	7 251	-	-	18,49%
1.	Sprzedaż usług	60 000	60 000	3 000	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	638 534	576 581	-	-	90,30%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	50 000	30 000	-	-	60,00%
4.	Inne przychody	0	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	748 534	666 581	3 000	0	89,05%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	787 760	673 832	3 000	0	85,54%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	zobowiązania ogółem za 2021 rok	zobowiązania wymagalne za 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	0	0	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	120 979	81 100	-	-	67,04%
3.	Usługi obce	105 344	79 480	-	-	75,45%
4.	Wynagrodzenia	443 021	377 825	-	-	85,28%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	40 190	85 000	-	-	211,50%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 975	15 277	-	-	95,63%
7.	Pozostałe koszty	5 000	3 900	-	-	78,00%

	Inne zobowiązania (podatek doch, VAT)	-	-	3 000	-	-
	Razem koszty:	730 509	642 582	3 000	0	87,96%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	50 000	30 000	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	7 251	1 250	-	-	17,24%
	RAZEM:	787 760	673 832	3 000	0	85,54%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2020	2021	2020	2021
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 226	7 251	7 251	1 250
020	Należności	3 000	3 000	3 000	3 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	0	3 000	3 000	3 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	39 226	7 251	7 251	1 250

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2021 rok przychody w kwocie **666.581 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2020 o 8,3 %. Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 60.000 zł i kształtuje się ona na tym samym poziomie co w roku 2020, w tym m.in.: wynajem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa.

Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta zmalała w stosunku do roku 2020 o 9,7% i wynosi 576.581 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

Otrzymałą na 2021 r. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego.

W 2021 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje na ekspozycji, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia, afisze reklamowe).

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, planuje się realizację cyklicznych przedsięwzięć, w tym m.in.:

- „Ferie w Galerii” – plastyczne warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych,
- rodzinne warsztaty twórcze – cykl zajęć dla dzieci i opiekunów,
- „Instalacje” – konkurs na formę przestrzenną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- konkurs malarski dla dzieci i młodzieży,
- Alfabet sztuki – wykłady, prezentacje i warsztaty twórcze adresowane dla młodzieży i dorosłych,
- plastyczne zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka,
- warsztaty profilaktyczno - twórcze „Sztuka zamiast...”, we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta (w ramach przeciwdziałania uzależnieniom),
- warsztaty dla dzieci z dysleksją (w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji),
- lekcje i zajęcia na ekspozycjach (spotkania inspirowane aktualną wystawą),
- wykłady i spotkania autorskie,
- Letni Bulwar – plastyczne działania i zabawy w plenerze,
- grafika dla dorosłych – warsztaty plastyczne.

Planowane koszty na 2021 rok to **642.582 zł** i są one niższe niż w roku poprzednim o 12 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 377.825 zł zmniejszą się w stosunku do roku 2020 o 14,7 %. Świadczenia na rzecz pracowników /w tym: wypłaty ZFŚS, świadczenia bhp/ wynoszą 15.277 zł, a na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 85.000 zł i są one wyższe o 111,5 % niż w 2020r. Zwiększenie kwoty w stosunku do planu z 31.08.2020r. spowodowane jest tym, że Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała pomoc publiczną w formie zwrotu wydatków za składki ZUS, przenosząc środki na zabezpieczenie podwyżki najniższego wynagrodzenia w roku bieżącym.

Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe, ochrona, licencje, RODO/ wynoszą 79.480 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodu wyniosą 3.900 zł i są one niższe o 22 % niż w 2020 roku.

Na zużycie materiałów i energii /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, zakup materiałów do planowanych wystaw i konkursów oraz zajęć plastycznych/ zaplanowano kwotę 81.100 zł i jest ona na niższa w stosunku do 2020 r o 33%.

W planie finansowym na rok 2021 wystąpią należności ogółem w kwocie 3.000 zł oraz zobowiązania ogółem w wysokości 3.000 zł. Inne zmniejszenia kosztów w wysokości 30.000 zł dotyczą planowanego zakupu nowoczesnego sprzętu wystawienniczego. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Teatr Impresaryjny

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	należności ogółem na 2021 rok	należności wymagalne na 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		108 964	25 000	-	-	22,94%
1.	Sprzedaż usług	248 913	249 000	-	-	100,03%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 328 460	1 424 200	-	-	107,21%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	43 000	0	-	-	-
4.	Inne przychody	36 760	1 000	-	-	2,72%
5.	Przychody finansowe	423	200	-	-	47,28%
	Inne należności	-	-	5 000	-	-
	Razem przychody:	1 657 556	1 674 400	5 000	0	101,02%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	40 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 806 520	1 739 400	5 000	0	96,28%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	zobowiązania ogółem na 2021 rok	zobowiązania wymagalne na 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	40 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	238 760	214 500	7 000	-	89,84%
3.	Usługi obce	408 000	334 500	5 000	-	81,99%
4.	Wynagrodzenia	829 325	911 920	-	-	109,96%
	- wynagrodzenia osobowe	768 325	850 920	-	-	110,75%
	- wynagrodzenia bezosobowe	61 000	61 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	142 935	149 480	-	-	104,58%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	34 000	-	-	113,33%

7.	Podatki i opłaty	23 000	18 000	-	-	78,26%
8.	Pozostałe koszty	15 000	12 000	-	-	80,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 727 020	1 714 400	12 000	0	99,27%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	54 500	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000	25 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 806 520	1 739 400	12 000	0	96,28%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2020	2021	2020	2020
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	136 449	32 000	32 000	32 000
020	Należności	11 025	5 000	5 000	5 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	38 510	12 000	12 000	12 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	108 964	25 000	25 000	25 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2021 rok przychody w kwocie **1.674.400 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2020 o 1,02 %.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 249.000 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, imprez kulturalnych, wynajem sali, pośrednictwo sprzedaży biletów. Pozycja ta jest wyższa o 0,03 % niż w roku 2020r. Dotacja na bieżącą działalność Teatru Impresaryjnego z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2020 o 7,21 % i wynosi 1.424.200 zł, stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Wzrost środków dotacji wynika ze zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz świadczeń na rzecz pracowników.

Pozycje inne przychody zaplanowano w kwocie 1.000 zł, tj. o 97,28 % mniej niż w 2020 roku, w tym darowizny pieniężne i kary umowne. Stanowią one 2,72 % planu z 2020 r. ze względu na skorygowanie zwiększeń dotyczących środków pochodzących z 50 % ulgi w opłaceniu składek ZUS w okresie od marca do maja 2020 roku.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 200 zł i są one niższe w stosunku do roku 2020 w roku o 52,71 % - są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Teatr Impresaryjny otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

- przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
- dopołudniowe przedstawienia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z Włocławka, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
- dopołudniowe przedstawienia dla młodzieży ze szkół średnich zarówno z naszego miasta, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
- prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
- rodzinne przedstawienia w ramach cyklu „Niedzielnego Spektakli Familijnych”,
- organizację „XV Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy” przy współpracy Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dobrzyńsko – Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- organizację kolejnej edycji „Nocy Teatru”,

- prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania” i „Emisja głosu i Technika Mowy”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
- prowadzenie cyklu „Spotkań w Teatrze” dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, podczas których zwiedzający zapoznają się z historią wrocławskiego Teatru,
- warsztatowe zajęcia dopołudniowe dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej pn.: „Zabawa z wyobraźnią, rytm – ciało – ruch, teatr przedmiotu, Czarny Teatr”.
- promocja miasta Wrocław przez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych.

Planowane koszty na 2021 rok – **1.714.400 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 0,73 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 911.920 zł i są wyższe o 9,96 % w stosunku do 2020 roku. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 149.480 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 4,58 %. Pozycja zużycie materiałów i energii wyniesie 214.500 zł i jest niższa o 10,16% niż 2020 roku. Usługi obce /w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są niższe niż w roku 2020 o 18,01 % i wynoszą 334.500 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 18.000 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku oraz usługi bankowe wyniosą 12.000 zł i są one niższe niż w roku 2020, głównie ze względu na planowane negocjacje warunków ubezpieczenia majątku w 2021 roku.

W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 rok. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000 zł, które dotyczą m.in. rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.
Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to amortyzacja.

Biblioteka Publiczna

A.		Przychody					w zł
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	należności ogółem za 2021 rok	należności wymagalne za 2021 rok	dynamika (4:3)	
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		39 129	6 800	-	-	-	
1.	Sprzedaż usług	8 500	8 500	-	-	100,00%	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 402 207	3 665 090	-	-	107,73%	
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	1 500	1 500	-	-	100,00%	
4.	Przychody finansowe	500	200	-	-	40,00%	
5.	Inne przychody	31 000	31 000	-	-	100,00%	
	Inne należności	-	-	-	-	-	
	Razem przychody:	3 443 707	3 706 290	0	0	107,63%	
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	169 695	167 695	-	-	98,82%	
	RAZEM:	3 652 531	3 880 785	0	0	106,25%	

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	zobowiązania ogółem za 2021 rok	zobowiązania wymagalne za 2021 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695	154 695	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	377 329	377 300	2 000	-	99,99%
3.	Usługi obce	337 233	357 600	1 000	-	106,04%
4.	Wynagrodzenia	2 265 280	2 430 874	-	-	107,31%
	- wynagrodzenia osobowe	2 230 280	2 395 874	-	-	107,42%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuły	386 894	426 246	-	-	110,17%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	99 300	102 270	-	-	102,99%
7.	Podatki i opłaty	500	500	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	22 000	22 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	200	-	-
	Razem koszty:	3 643 231	3 871 485	3 200	0	106,27%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	2 500	2 500	-	-	100,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	6 800	6 800	-	-	-
	RAZEM:	3 652 531	3 880 785	3 200	0	106,25%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2020	2021	2020	2021
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	41 679	10 000	10 000	10 000
020	Należności	2 086	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	4 636	3 200	3 200	3 200
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	39 129	6 800	6 800	6 800

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2021 rok przychody w kwocie **3.706.290 zł**, co stanowi 107,63 % w stosunku do roku 2020.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 8.500 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów legitymacji, książek, usługi ksero, skanowania i wydruki komputerowe/ i kształtuje się ona na tym samym poziomie co w roku 2020. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 200 zł i są one niższe niż w roku poprzednim o 60 %. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na kwotę 31.000 zł i są one na tym samym poziomie co roku 2020.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – przewidywana na 2020 rok realizacja zadania Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) została przesunięta na 2021 rok.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 3.665.090 zł, która wzrosła w stosunku do roku 2020 o 7,73 %.

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje dotacje, planuje się m.in.:

- wystawy w filiach bibliotecznych,
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
- zajęcia literacko - czytelnicze dla dzieci,
- wakacje i ferie w bibliotece,
- spotkania z podopiecznymi DPS „Na Skarpie” – FKM,
- V Włocławski Festiwal Książki,
- Dyskusyjny Klub Książki,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- Bulwar Sztuki,
- Narodowe Czytanie,
- Włocławski Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2021 rok – **3.871.485 zł** i są one wyższe niż w roku 2020 r. Środki na wynagrodzenia wynoszą 2.430.874 zł i są one wyższe ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku 2020, a świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 102.270 zł i są one wyższe o 2,99 % niż w roku 2020.

Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 0,01 % niż w roku 2020 /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, prenumerata czasopism i prasy, środki czystości, papier i tonery, artykuły biurowe/. Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, dozór i obsługa szatni, usługi konserwacyjne i przeglądy, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są wyższe niż w roku 2020 o 6,04 % i wynoszą 357.600 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenia majątku, nagrody w konkursach, podróże służbowe, usługi bankowe wyniosą 22.000 zł i są na poziomie roku 2020.

W planie finansowym na 2021 rok nie występują należności wymagalne i niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.200 zł, w tym: rozrachunki z dostawcami towarów i usług oraz wypłaty ZFŚS.

Inne zwiększenia przychodów na kwotę 167.695 zł to amortyzacja w wysokości 154.695 zł i rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczenia majątku biblioteki na kwotę 13.000 zł. Inne zwiększenia kosztów w wysokości 2.500 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w wysokości 1.500 zł oraz środków czystości w magazynie w wysokości 1.000 zł.

Na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej kontynuowana będzie inwestycja pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13” przez Administrację Zasobów Komunalnych. Okres realizacji do 2021 r., kwota 2.000.000 zł.