

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2020 rok

Włocławek, listopad 2019 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok	strona 1
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2020 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2020 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 23
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 30
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 39
1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 44
1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 46
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 47
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 48
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 50
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 51
1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 55
1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 56
1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały	strona 57

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 59
2.2. Wydatki	strona 74
2.3. Wydatki majątkowe	strona 101

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

3.1. Szkoły podstawowe	strona 117
3.2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 118
3.3. Przedszkola	strona 119
3.4. Technika	strona 120
3.5. Licea ogólnokształcące	strona 121
3.6. Zespół Szkół Muzycznych	strona 122
3.7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 123
3.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 124
3.9. Stołówki szkolne	strona 125
3.10. Internaty i bursy szkolne	strona 126
3.11. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 127
3.12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 128

4. ZAKŁADY BUDŻETOWE

4.1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 129
----------------------------------	------------

5. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2020 rok

5.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 131
5.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 134
5.3. Teatr Impresaryjny	strona 136
5.4. Biblioteka Publiczna	strona 139

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 511 i poz. 1815) 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, poz. 2245)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **756.815.342 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 708.856.357 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 47.958.985 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **809.768.162 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 675.977.739 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 133.790.423 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2020 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 **52.952.820 zł**.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 87.733.076 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 34.780.256 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 52.952.820 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 34.780.256 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 12.899.166 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 44.653.987 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 8.384.582 zł;

2) wydatki w wysokości 8.384.582 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 2.803.480 zł;

2) koszty w wysokości 2.803.480 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.250.000 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.160.000 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000 zł.

§ 11.1 Ustala się dochody w kwocie 1.710.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.710.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

§ 12. Ustala się Budżet Obywatelski w wysokości 3.984.000 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 34.780.256 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 21.375.000 zł, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 4.000.000 zł;
 - b) celową w wysokości 17.375.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.875.000 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11.000.000 zł;
 - dotacje w wysokości 3.000.000 zł;
 - rewitalizację w wysokości 1.500.000 zł;
- 2) na wydatki majątkowe w wysokości 6.500.000 zł, w tym: rewitalizacja – 2.500.000 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 2020 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

SKARBNIK MIASTA

Honorata Barahowska
Honorata Barahowska

*Pracownik
Specjalista
Pisa Legum
Kontroler z Wydziałem
ceły*

PRAWNY
mgr Anna Kwieńska
mgr Anna Kwieńska
Tr. Wł. - 186
12.11.2019.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2020 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody						Wydatki					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0,00%	12 000	0,00%	0	0,00%	11 250	0,00%	11 250	0,00%	0	0,00%
020	Leśnictwo	80 371	0,01%	80 371	0,01%	0	0,00%	359 051	0,04%	359 051	0,05%	0	0,00%
600	Transport i łączność	34 560 953	4,57%	7 240 101	1,02%	27 320 852	56,97%	100 627 508	12,43%	42 934 508	6,35%	57 693 000	43,12%
630	Turystyka	94 117	0,01%	94 117	0,01%	0	0,00%	601 484	0,07%	601 484	0,09%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 539 986	3,64%	18 850 544	2,66%	8 689 442	18,12%	43 151 892	5,33%	24 870 572	3,68%	18 281 320	13,66%
710	Działalność usługowa	2 216 550	0,29%	2 216 550	0,31%	0	0,00%	2 426 625	0,30%	2 286 625	0,34%	140 000	0,10%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100 000	0,01%	100 000	0,01%	0	0,00%
750	Administracja publiczna	6 948 414	0,92%	2 127 146	0,30%	4 821 268	10,05%	62 938 617	7,77%	41 662 854	6,16%	21 275 763	15,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068	0,00%	16 068	0,00%	0	0,00%	16 068	0,00%	16 068	0,00%	0	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000	0,00%	6 000	0,00%	0	0,00%	6 000	0,00%	6 000	0,00%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 845 650	1,70%	12 845 650	1,81%	0	0,00%	17 782 141	2,20%	17 262 201	2,55%	519 940	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000	0,03%	264 000	0,04%	0	0,00%	264 000	0,03%	264 000	0,04%	0	0,00%
756	Dochody podatkowe	283 948 432	37,52%	283 948 432	40,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 802 911	1,09%	8 802 911	1,30%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	193 297 406	25,54%	193 297 406	27,27%	0	0,00%	27 875 000	3,44%	21 375 000	3,16%	6 500 000	4,86%
801	Oświata i wychowanie	19 496 502	2,58%	13 656 400	1,93%	5 840 102	12,18%	233 015 134	28,78%	221 081 734	32,71%	11 933 400	8,92%
851	Ochrona zdrowia	70 400	0,01%	70 400	0,01%	0	0,00%	2 825 700	0,35%	2 825 700	0,42%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	24 228 847	3,20%	24 228 847	3,42%	0	0,00%	61 905 588	7,64%	61 586 088	9,11%	319 500	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 715 558	0,36%	2 715 558	0,38%	0	0,00%	7 918 119	0,98%	7 798 119	1,15%	120 000	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 446	0,26%	1 975 446	0,28%	0	0,00%	18 867 610	2,33%	18 854 610	2,79%	13 000	0,01%
855	Rodzina	111 439 305	14,72%	111 439 305	15,72%	0	0,00%	129 613 500	16,01%	129 563 500	19,17%	50 000	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 996 195	4,36%	31 708 992	4,47%	1 287 203	2,68%	52 891 739	6,53%	46 891 739	6,94%	6 000 000	4,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12 080 041	1,49%	9 835 541	1,46%	2 244 500	1,68%
926	Kultura fizyczna	2 063 142	0,27%	2 063 024	0,29%	118	0,00%	25 688 184	3,17%	16 988 184	2,51%	8 700 000	6,50%
Razem:		756 815 342	100,00%	708 856 357	100,00%	47 958 985	100,00%	809 768 162	100,00%	675 977 739	100,00%	133 790 423	100,00%

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR.....
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia.....

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	80 371	80 371	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka Leśna	80 371	80 371	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 371	80 371	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	34 560 953	7 240 101	0	27 320 852	9 574 999	0	0	17 745 853
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 549 064	7 240 101	0	11 308 963	0	0	0	11 308 963
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	200	200	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	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	6 520 178	6 520 178	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	451	451	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 835	49 835	0	0	0	0	0	0
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 030	16 030	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	649 907	649 907	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	11 308 963	0	0	11 308 963	0	0	0	11 308 963
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 011 889	0	0	16 011 889	9 574 999	0	0	6 436 890
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 436 890	0	0	6 436 890	0	0	0	6 436 890
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 574 999	0	0	9 574 999	9 574 999	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	Turystyka	94 117	94 117	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 117	94 117	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
0830	wpływy z usług	93 273	93 273	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110	110	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59	59	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	55	55	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 299 986	18 610 544	0	8 689 442	0	7 931 148	450 000	308 294
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 208 692	3 827 544	0	8 381 148	0	7 931 148	450 000	0
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 512	275 512	0	0	0	0	0	0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 000	1 151 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	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	800 032	800 032	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000	0	0	450 000	0	0	450 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 931 148	0	0	7 931 148	0	7 931 148	0	0
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	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 471 000	1 471 000	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	15 091 294	14 783 000	0	308 294	0	0	0	308 294
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	111 200	111 200	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 100	163 100	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
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 294	0	0	308 294	0	0	0	308 294
710	Działalność usługowa	1 367 250	1 367 250	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	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	50	50	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	979 000	979 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	970 000	970 000	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	4 972 814	151 546	13 417	4 821 268	0	48 500	0	4 772 768
75011	Urzędy wojewódzkie	450	450	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	450	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 185	89 787	0	1 855 398	0	48 500	0	1 806 898
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 500	0	0	48 500	0	48 500	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	14 183	14 183	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 806 898	0	0	1 806 898	0	0	0	1 806 898
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	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	15 000	15 000						
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	13 417	13 417	13 417	0	0	0	0	0
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 417	13 417	13 417	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	2 965 870	0	0	2 965 870	0	0	0	2 965 870
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 965 870	0	0	2 965 870	0	0	0	2 965 870
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
0920	wpływy z pozostałych odsetek								
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
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 948 432	283 948 432	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710	244 710	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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 180 378	110 180 378	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	108 500 000	108 500 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	1 568	1 568	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	74 290	74 290	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000	1 055 000	0	0	0	0	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 520	549 520	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	21 948 070	21 948 070	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000	16 400 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110	545 110	0	0	0	0	0	0
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 191 360	4 191 360	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 206 604	11 206 604	0	0	0	0	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 158 000	1 158 000	0	0	0	0	0	0
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 593 500	1 593 500	0	0	0	0	0	0
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 402 300	5 402 300	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	238 443	238 443	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 810	79 810	0	0	0	0	0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 670	49 670	0	0	0	0	0	0
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 120	2 120	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 697	7 697	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	64	64	0	0	0	0	0	0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 644	4 644	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	4 644	4 644	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 239 325	111 239 325	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 589 325	103 589 325	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 650 000	7 650 000	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 124 701	29 124 701	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 824 701	27 824 701	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	193 297 406	193 297 406	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 905 570	168 905 570	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	168 905 570	168 905 570	0	0	0	0	0	0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 467	3 982 467	0	0	0	0	0	0
2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	3 982 467	3 982 467	0	0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 912 581	9 912 581	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 912 581	9 912 581	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 401	55 401	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	55 401	55 401	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 041 387	10 041 387	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 041 387	10 041 387	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	19 496 502	13 656 400	8 282 388	5 840 102	0	15 720	0	5 824 382
80101	Szkoły podstawowe	62 523	62 523	0	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	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	14 632	14 632	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	8 455	8 455	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	29 979	29 979	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0970	wpływy z różnych dochodów	4 657	4 657	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 170	9 170	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 841	4 841	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 210	98 210	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210	98 210	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	4 309 968	4 309 968	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	788 412	788 412	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 686	8 686	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212 870	3 212 870	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	26 204	26 204	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	2 428	2 428	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	5 272	5 272	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 882	10 882	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	7 622	7 622	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	10 538	10 538	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 090	3 090	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 448	7 448	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183	2 183	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	526 570	510 850	0	15 720	0	15 720	0	0
0830	wpływy z usług	268 750	268 750	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 720	0	0	15 720	0	15 720	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	14 451 136	8 626 754	8 282 388	5 824 382	0	0	0	5 824 382
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	7 866 090	7 866 090	7 866 090	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 802	395 802	395 802	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
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 966	125 966	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	20 496	20 496	20 496	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	5 824 382	0	0	5 824 382	0	0	0	5 824 382
852	Pomoc społeczna	21 448 747	21 448 747	1 124 726	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 807 637	1 807 637	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	700	700	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 307 124	1 307 124	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
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 712	100 712	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów								
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 200	393 200	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	99 431	99 431	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	97 834	97 834	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 137	1 137	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 710 153	7 710 153	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 853	55 853	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 654 300	7 654 300	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 814	6 814	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 814	6 814	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	4 012 420	4 012 420	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 620	111 620	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900 800	3 900 800	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 625 562	1 625 562	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 898	3 898	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	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 376	27 376	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 189	12 189	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 575 800	1 575 800	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 204 268	1 204 268	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 200 093	1 200 093	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 342 845	3 342 845	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145	2 145						
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	1 258 517	1 258 517	1 124 726	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	49 820	49 820	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	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	1 031 417	1 031 417	1 031 417	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	93 309	93 309	93 309	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 458	2 465 458	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 051	25 051	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 051	25 051	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330	330	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	330	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	2 440 077	2 440 077	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	2 424 328	2 424 328	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	33	33	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 446	1 975 446	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno - 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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 000	1 640 000	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	175 000	175 000	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	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	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/zwrotów 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
855	Rodzina	2 199 405	2 199 405	839 372	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/zwrotów 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	404 435	404 435	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	19 275	19 275	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266 619	266 619	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 837	117 837	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	625	625	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25	25	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
0970	wpływy z różnych dochodów	321 140	321 140	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	131 611	131 611	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	835	835	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 803	9 803	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 354	187 354	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	2 822	2 822	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60	60	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	564	564	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	870 354	870 354	839 372	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 025	23 025	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 957	7 957	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	826 795	826 795	826 795	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	12 577	12 577	12 577	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 996 195	31 708 992	0	1 287 203	0	1 957	0	1 285 246
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	8 335	8 335	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	6 180	6 180	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155	155	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	2 271 360	984 157	0	1 287 203	0	1 957	0	1 285 246
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 627	47 627	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	833 130	833 130	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957	0	0	1 957	0	1 957	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 464	32 464	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	66 607	66 607	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	1 285 246	0	0	1 285 246	0	0	0	1 285 246
926	Kultura fizyczna i sport	2 063 142	2 063 024	0	118	0	118	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 063 142	2 063 024	0	118	0	118	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
0830	wpływy z usług	1 468 794	1 468 794	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118	0	0	118	0	118	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 137	13 137	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135	159 135	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	108	108	0	0	0	0	0	0
Razem dochody własne:		628 381 474	580 422 489	10 259 903	47 958 985	9 574 999	7 997 443	450 000	29 936 543
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	1 839 400	1 839 400	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 839 400	1 839 400	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) ustawa	1 839 400	1 839 400	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068	16 068	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) ustawa	16 068	16 068	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	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) ustawa	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 360 100	2 360 100	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	942 100	942 100	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) ustawa	942 100	942 100	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
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								

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700	6 700	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) ustawa	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 300	1 411 300	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) ustawa	1 411 300	1 411 300	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	108 211 200	108 211 200	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	72 612 000	72 612 000	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	72 612 000	72 612 000	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 618 500	32 618 500	0	0	0	0	0	0
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) ustawa	32 618 500	32 618 500	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	2 815 400	2 815 400	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) ustawa	2 815 400	2 815 400	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 300	165 300	0	0	0	0	0	0
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) ustawa	165 300	165 300	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania zlecone:		112 430 768	112 430 768	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000						
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000	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	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	849 300	849 300	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 400	325 400	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	325 400	325 400	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	523 900	523 900	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	523 900	523 900	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	136 200	136 200	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	101 200	101 200	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	101 200	101 200	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	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	35 000	35 000	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	12 732 400	12 732 400	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 732 400	12 732 400	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	12 732 400	12 732 400	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

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2020 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia	66 400	66 400	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 400	66 400	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	66 400	66 400	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	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	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	1 028 700	1 028 700	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	47 800	47 800	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	47 800	47 800	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	540 500	540 500	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	540 500	540 500	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 400	440 400	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	440 400	440 400	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:		16 003 100	16 003 100	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		756 815 342	708 856 357	10 259 903	47 958 985	9 574 999	7 997 443	450 000	29 936 543

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych			
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wydatki na zadania własne:															
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby Rolnicze	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	359 051	359 051	353 271	249 131	104 140	0	5 780	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	356 051	356 051	350 271	249 131	101 140	0	5 780	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	100 627 508	42 934 508	42 869 508	2 316 123	40 553 385	0	33 000	32 000	57 693 000	47 650 000	10 043 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 422 814	28 621 814	28 589 814	200 000	28 389 814	0	0	32 000	5 801 000	350 000	5 451 000	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 989 876	9 497 876	9 497 876	0	9 497 876	0	0	0	37 492 000	32 900 000	4 592 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 931 000	2 031 000	2 031 000	0	2 031 000	0	0	0	13 900 000	13 900 000	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 037 000	537 000	537 000	0	537 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	2 246 818	2 246 818	2 213 818	2 116 123	97 695	0	33 000	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	601 484	601 484	594 828	315 442	279 386	0	6 656	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	601 484	601 484	594 828	315 442	279 386	0	6 656	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 911 892	24 630 572	24 562 872	2 598 288	21 964 584	0	67 700	0	18 281 320	17 918 621	362 699	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 218	1 663 218	1 663 218	0	1 663 218	0	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	41 248 674	22 967 354	22 899 654	2 598 288	20 301 366	0	67 700	0	18 281 320	17 918 621	362 699	0	
710		Działalność usługowa	1 577 325	1 437 325	1 437 325	20 200	1 417 125	0	0	0	140 000	140 000	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	1 146 400	1 006 400	1 006 400	0	1 006 400	0	0	0	140 000	140 000	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	331 925	331 925	331 925	20 200	311 725	0	0	0	0	0	0	0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
	73095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy 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
750		Administracja publiczna	60 963 017	39 687 254	38 832 728	30 542 805	8 289 923	80 000	707 800	66 726	21 275 763	17 150 000	4 125 763
	75020	Starostwa powiatowe	6 039 958	6 039 958	6 039 958	4 849 714	1 190 244	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915 259	915 259	274 259	0	274 259	0	641 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 212 104	25 986 341	25 926 466	21 117 660	4 808 806	0	58 000	1 875	2 225 763	100 000	2 125 763
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 355	79 355	14 504	0	14 504	0	0	64 851	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	870 881	870 881	866 881	23 740	843 141	0	4 000	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 016 414	5 016 414	5 011 614	4 526 278	485 336	0	4 800	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	19 814 046	764 046	684 046	10 413	673 633	80 000	0	0	19 050 000	17 050 000	2 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 049 741	4 529 801	4 442 401	3 555 378	887 023	0	87 400	0	519 940	519 940	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	231 000	171 000	171 000	10 000	161 000	0	0	0	60 000	60 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 698 741	4 238 801	4 151 401	3 545 378	606 023	0	87 400	0	459 940	459 940	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	8 802 911	8 802 911	8 802 911	0	8 802 911	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	8 655 000	8 655 000	8 655 000	0	8 655 000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 911	147 911	147 911	0	147 911	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	27 875 000	21 375 000	21 375 000	0	21 375 000	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 875 000	21 375 000	21 375 000	0	21 375 000	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0
801		Oświata i wychowanie	233 015 134	221 081 734	182 722 870	156 029 929	26 692 941	29 137 114	361 185	8 860 565	11 933 400	8 933 400	3 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	62 829 286	62 529 286	56 362 178	48 157 559	8 204 619	6 066 218	100 890	0	300 000	300 000	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 676 421	7 176 421	7 172 281	6 670 052	502 229	0	4 140	0	2 500 000	2 500 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 739	913 739	815 014	722 891	92 123	98 461	264	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	33 902 406	32 583 706	24 673 165	20 642 107	4 031 058	7 897 352	13 189	0	1 318 700	1 318 700	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 391	80 391	0	0	0	80 391	0	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	551 290	551 290	549 312	262 738	286 574	0	1 978	0	0	0	0
	80115	Technika	34 864 006	32 464 006	30 939 782	26 520 616	4 419 166	1 470 234	53 990	0	2 400 000	2 400 000	0
	80116	Szkoły policealne	4 387 419	4 387 419	0	0	0	4 387 419	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 591 456	4 591 456	2 574 320	2 220 270	354 050	2 009 846	7 290	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy 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
	80120	Licea ogólnokształcące	21 725 076	20 725 076	15 866 710	13 546 367	2 320 343	4 828 615	29 751	0	1 000 000	1 000 000	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	43 762	43 762	43 467	37 024	6 443	0	295	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	5 532 421	5 532 421	5 529 046	5 069 290	459 756	0	3 375	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 206 386	7 206 386	7 180 836	6 676 395	504 441	0	25 550	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 893 999	4 893 999	4 885 999	3 872 262	1 013 737	0	8 000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	965 045	965 045	965 045	965 045	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	2 774 513	2 659 813	2 652 180	2 414 291	237 889	0	7 633	0	114 700	114 700	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	5 409 100	5 409 100	3 545 579	3 209 631	335 948	1 860 812	2 709	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 591 236	12 591 236	12 406 843	11 474 854	931 989	184 331	62	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 936	412 936	358 132	322 574	35 558	54 804	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 080 198	3 080 198	2 882 498	2 405 145	477 353	195 631	2 069	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	16 584 048	12 284 048	3 320 483	840 818	2 479 665	3 000	100 000	8 860 565	4 300 000	1 300 000	3 000 000
		Ochrona zdrowia	2 755 300	2 755 300	2 075 850	678 699	1 397 151	678 000	1 450	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	350 000	350 000	323 000	20 000	303 000	27 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	45 000	1 000	44 000	45 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 000	2 160 000	1 652 550	655 699	996 851	506 000	1 450	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	155 300	155 300	55 300	2 000	53 300	100 000	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	59 125 488	58 805 988	31 583 635	17 920 245	13 663 390	7 142 939	18 910 516	1 168 898	319 500	319 500	0
	85202	Domy pomocy społecznej	12 628 439	12 428 939	12 402 780	4 082 151	8 320 629	0	26 159	0	199 500	199 500	0
	85203	Ośrodki wsparcia	777 243	777 243	775 922	428 821	347 101	0	1 321	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 589 686	9 589 686	154 526	0	154 526	0	9 435 160	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 406 689	2 406 689	54 319	3 000	51 319	0	2 352 370	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	4 012 420	4 012 420	113 620	0	113 620	0	3 898 800	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 303 797	13 183 797	13 135 797	11 662 507	1 473 290	0	48 000	0	120 000	120 000	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	916 876	916 876	916 496	806 518	109 978	0	380	0	0	0	0	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	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 529	5 569 529	2 569 529	0	2 569 529	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 263 874	3 263 874	1 079 546	937 248	142 298	867 104	148 326	1 168 898	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 668 019	7 548 019	4 106 429	2 547 677	1 558 752	3 357 984	11 485	72 121	120 000	120 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 801	170 801	0	0	0	170 801	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 299	455 299	454 699	354 878	99 821	0	600	0	0	0	0	0	
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 040	53 040	53 040	24 000	29 040	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 103	2 570 103	0	0	0	2 570 103	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	4 418 776	4 298 776	3 598 690	2 168 799	1 429 891	617 080	10 885	72 121	120 000	120 000	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 867 610	18 854 610	14 732 224	12 253 088	2 479 136	2 035 001	2 087 385	0	13 000	13 000	0	0
	85401	Świetlice szkolne	4 326 051	4 326 051	4 325 036	4 066 040	258 996	0	1 015	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731	752 731	0	0	0	752 731	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471 873	471 873	86 639	76 639	10 000	385 234	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 740 711	3 740 711	3 603 742	3 238 461	365 281	134 734	2 235	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 912	2 966 912	2 198 475	1 660 534	537 941	762 302	6 135	0	13 000	13 000	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 551	101 551	101 551	38 603	62 948	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 246 408	4 246 408	4 218 408	3 172 811	1 045 597	0	28 000	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 615	74 615	74 615	0	74 615	0	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	58 758	58 758	58 758	0	58 758	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	20 373 600	20 323 600	15 244 773	9 886 272	5 358 501	1 460 000	2 643 110	975 717	50 000	50 000	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	126 591	126 591	126 591	0	126 591	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 604	1 015 604	1 013 644	490 999	522 645	0	1 960	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 573 432	1 573 432	1 368 282	1 131 462	236 820	200 000	5 150	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 924 986	3 924 986	3 904 074	3 055 514	848 560	0	20 912	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 567 671	3 567 671	1 380 659	650 082	730 577	0	2 187 012	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 140 688	9 090 688	7 420 541	4 555 215	2 865 326	1 260 000	410 147	0	50 000	50 000	0
	85595	Pozostała działalność	1 024 628	1 024 628	30 982	3 000	27 982	0	17 929	975 717	0	0	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 891 739	46 891 739	46 700 037	6 376 578	40 323 459	0	159 702	32 000	6 000 000	5 000 000	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 909 449	29 909 449	29 908 839	793 119	29 115 720	0	610	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 340 391	2 990 391	2 952 975	740 422	2 212 553	0	37 416	0	350 000	350 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 631 562	1 631 562	1 568 102	683 501	884 601	0	63 460	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 065 012	1 065 012	1 056 412	795 463	260 949	0	8 600	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 292 000	5 142 000	5 142 000	0	5 142 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	
90095	Pozostała działalność	10 647 525	6 147 525	6 065 909	3 364 073	2 701 836	0	49 616	32 000	4 500 000	3 500 000	1 000 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 080 041	9 835 541	266 000	6 000	260 000	9 549 541	20 000	0	2 244 500	2 244 500	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	688 534	638 534	0	0	0	638 534	0	0	50 000	50 000	0	
92113	Centra kultury i sztuki	3 749 340	3 599 340	0	0	0	3 599 340	0	0	150 000	150 000	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 371 460	1 328 460	0	0	0	1 328 460	0	0	43 000	43 000	0	
92116	Biblioteki	5 403 707	3 402 207	0	0	0	3 402 207	0	0	2 001 500	2 001 500	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 000	405 000	5 000	0	5 000	400 000	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	462 000	462 000	261 000	6 000	255 000	181 000	20 000	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	25 688 184	16 988 184	14 655 863	4 904 961	9 750 902	1 935 000	397 321	0	8 700 000	8 700 000	0	
92601	Obiekty sportowe	9 081 609	381 609	381 609	153 470	228 139	0	0	0	8 700 000	8 700 000	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 098 073	14 098 073	14 007 301	4 726 531	9 280 770	0	90 772	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	708 502	708 502	266 953	24 960	241 993	135 000	306 549	0	0	0	0	
Razem wydatki własne:			681 334 294	547 543 871	455 359 775	250 200 816	205 158 959	55 475 579	25 500 490	11 208 027	133 790 423	115 258 961	18 531 462
Wydatki na zadania zlecone:													
750		Administracja publiczna	1 839 400	1 839 400	1 839 400	1 839 400	0	0	0	0	0	0	0
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 839 400	1 839 400	1 839 400	1 839 400	0	0	0	0	0	0	0
		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
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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
852		Pomoc społeczna	2 360 100	2 360 100	942 200	852 329	89 871	1 411 300	6 600	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	942 100	942 100	942 100	852 329	89 771	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700	6 700	100	0	100	0	6 600	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 300	1 411 300	0	0	0	1 411 300	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	108 211 200	108 211 200	3 461 969	3 205 050	256 919	0	104 749 231	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 612 000	72 612 000	617 202	576 863	40 339	0	71 994 798	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 618 500	32 618 500	2 591 067	2 549 287	41 780	0	30 027 433	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 815 400	2 815 400	88 400	78 900	9 500	0	2 727 000	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 300	165 300	165 300	0	165 300	0	0	0	0	0	0	0
		Razem:	112 430 768	112 430 768	6 263 637	5 910 269	353 368	1 411 300	104 755 831	0	0	0	0	0
Wydatki na zadania rządowe:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	240 000	240 000	140 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	240 000	240 000	140 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	849 300	849 300	849 300	328 731	520 569	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 400	325 400	325 400	289 400	36 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	523 900	523 900	523 900	39 331	484 569	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	136 200	136 200	136 200	117 100	19 100	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 200	101 200	101 200	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	15 900	19 100	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	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	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 732 400	12 732 400	12 145 119	11 579 832	565 287	0	587 281	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 732 400	12 732 400	12 145 119	11 579 832	565 287	0	587 281	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	6 756	129 204	128 040	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	6 756	129 204	128 040	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	66 400	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 400	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	420 000	420 000	420 000	325 533	94 467	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	420 000	325 533	94 467	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	189 417	60 683	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	189 417	60 683	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 028 700	1 028 700	11 251	8 298	2 953	0	1 017 449	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	47 800	47 800	1 540	1 540	0	0	46 260	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	540 500	540 500	5 351	2 398	2 953	0	535 149	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	440 400	440 400	4 360	4 360	0	0	436 040	0	0	0	0
		Razem:	16 003 100	16 003 100	14 270 330	12 695 667	1 574 663	128 040	1 604 730	0	0	0	0
		Ogółem wydatki:	809 768 162	675 977 739	475 893 742	268 806 752	207 086 990	57 014 919	131 861 051	11 208 027	133 790 423	115 258 961	18 531 462

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

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
		OGÓŁEM:	388 291 374	133 790 423	111 370 765	13 557 466	8 862 192	0	x
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>154 894 485</u>	<u>57 693 000</u>	<u>39 388 534</u>	<u>13 557 466</u>	<u>4 747 000</u>	<u>0</u>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 868 261	5 801 000	3 350 000	0	2 451 000	0	
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	32 518 261	5 451 000	3 000 000	-	2 451 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Niskoemisyjny transport miejski	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 704 000	37 492 000	21 638 534	13 557 466	2 296 000	0	
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	12 600 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	15 984 000	4 592 000	2 296 000	-	2 296 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	1 520 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000	8 000 000	4 017 533	3 982 467	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	14 100 000	14 000 000	4 425 001	9 574 999	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	750 000	250 000	250 000	-	-	-	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
		Przebudowa dróg powiatowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
		Przebudowa chodnika na moście stalowym	3 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego	2 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	60016	Drogi publiczne gminne	59 822 224	13 900 000	13 900 000	0	0	0	
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 163 224	3 600 000	3 600 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	14 822 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	2 587 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	1 080 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	10 100 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ulicy Celulozowej	5 200 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 800 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa ulicy Letniej	1 070 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	3 000 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most	1 000 000	100 000	100 000	-	-	-	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/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>73 281 320</u>	<u>18 281 320</u>	<u>17 973 026</u>	<u>0</u>	<u>308 294</u>	<u>0</u>	
	70095	Pozostała działalność	73 281 320	18 281 320	17 973 026	0	308 294	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"	70 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń/
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych	870 000	870 000	870 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2 048 621	2 048 621	2 048 621	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku	362 699	362 699	54 405	-	308 294	-	Administracja Zasobów Komunalnych
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	71035	Cmentarze	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
		Wymiana pieca i instalacji CO	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/
		Zabezpieczenie i wykonanie stabilizacji muru	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/
		Zakup mini ciągnika	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>66 936 771</u>	<u>21 275 763</u>	<u>18 968 865</u>	<u>0</u>	<u>2 306 898</u>	<u>0</u>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 979	2 225 763	418 865	0	1 806 898	0	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 179 979	2 125 763	318 865	-	1 806 898	-	Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/
	75095	Pozostała działalność	64 656 792	19 050 000	18 550 000	0	500 000	0	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	11 846 792	2 000 000	1 500 000	-	500 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej	3 100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Piwna woonefem /przebudowa ul.Piwnej/	2 200 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
		3-go Maja woonerferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/	5 300 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	5 200 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 060 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Pumtrack Słodowo	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	6 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Rekultywacja terenu Grzywna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	7 000 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zielone tereny Śródmieścia - dokumentacja	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>519 940</u>	<u>519 940</u>	<u>519 940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	75414	Obrona cywilna	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
		Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Zarządzania Kryzysowego/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
	75416	Straż gminna (miejska)	459 940	459 940	459 940	0	0	0	
		Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej	287 000	287 000	287 000	-	-	-	Straż Miejska
		Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego	172 940	172 940	172 940	-	-	-	Straż Miejska
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>43 654 265</u>	<u>10 183 400</u>	<u>9 183 400</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 834 865	0	0	0	0	0	
		Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	10 834 865	0	0	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 100 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych	5 100 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80104	Przedszkola	868 700	868 700	868 700	0	0	0	
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną , Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem , Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego)	368 700	368 700	368 700	-	-	-	Przedszkola Publiczne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
	80115	Technika	13 760 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	9 640 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	4 120 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	80148	Stółki szkolne	114 700	114 700	114 700	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne (SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzynki , SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzynki, SP Nr 5 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup zmywarko, SP Nr 2 - zakup szatkownicy do jarzyn, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparzynki, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)	114 700	114 700	114 700	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	12 976 000	4 300 000	3 300 000	0	1 000 000	0	
		<i>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</i>	7 576 000	3 000 000	2 000 000	-	1 000 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	5 100 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>319 500</u>	<u>319 500</u>	<u>319 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	85202	Domy pomocy społecznej	199 500	199 500	199 500	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego)	40 000	40 000	40 000	-	-	-	DPS Dobrzyńska
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	159 500	159 500	159 500	-	-	-	DPS Nowomiejska
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
		Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 II piętro	120 000	120 000	120 000	-	-	-	MOPR

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
		Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach pralni wodnej i zakup magła	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Zakład Aktywności Zawodowej
		Wydatki inwestycyjne Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku (montaż klimatyzacji w sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11)	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 000	13 000	13 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki kapturowej)	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Zespół Placówek Nr 1
855		<u>RODZINA</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 "Maluch"
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>32 126 593</u>	<u>6 000 000</u>	<u>5 500 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
		Uporządkowanie terenu działki nr 17 KM 123 i projekt zagospodarowania Jeziora Grzywno	350 000	350 000	350 000	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 497 406	1 150 000	1 150 000	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 497 406	1 150 000	1 150 000	-	-	-	Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
	90095	Pozostała działalność	25 279 187	4 500 000	4 000 000	0	500 000	0	
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	18 291 300	1 000 000	500 000	-	500 000	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej	1 250 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego	3 341 587	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa	2 196 300	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>5 444 500</u>	<u>2 244 500</u>	<u>2 244 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Galeria Sztuki Współczesnej
	92113	Centra Kultury i Sztuki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		System klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Centrum Kultury Browar B
	92114	Pozostałe instytucje kultury	43 000	43 000	43 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu (mikrofony bezprzewodowe, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne)	43 000	43 000	43 000	-	-	-	Teatr Impresaryjny
	92116	Biblioteki	5 201 500	2 001 500	2 001 500	0	0	0	
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	5 200 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Administracja Zasobów 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		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>6 807 000</u>	<u>6 700 000</u>	<u>6 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92601	Obiekty sportowe	6 807 000	6 700 000	6 700 000	0	0	0	
		Wymiana nawierzchni tartan boiska Orlik w Zespole Szkół Budowlanych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Zespół Szkół Budowlanych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					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
		Modernizacja Hali Mistrzów	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-	-	-	OSIR
		Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	3 607 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
		BUDŻET OBYWATELSKI	3 984 000	3 750 000	3 750 000	0	0	0	
<u>801</u>	<u>80101</u>	Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 14	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>801</u>	<u>80104</u>	Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	600 000 *	450 000	450 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>801</u>	<u>80120</u>	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>900</u>	<u>90095</u>	Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych	84 000 *	0	0	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Komunalnej/
<u>926</u>	<u>92601</u>	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
<u>926</u>	<u>92601</u>	Plac zabaw i siłownia w Michelinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	6 500 000	6 500 000	-	-	-	<i>Prezydenci</i>
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja		2 500 000	2 500 000	-	-	-	<i>Prezydenci</i>
		Rezerwa inwestycyjna	x	4 000 000	4 000 000	-	-	-	<i>Prezydenci</i>

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		117 502 430	41 268 674	76 233 756	29 739 489	10 959 148	18 780 341
	wydatki bieżące		28 743 399	3 387 218	25 356 181	11 208 027	1 289 878	9 918 149
	wydatki majątkowe		88 759 031	37 881 456	50 877 575	18 531 462	9 669 270	8 862 192
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		15 984 000	7 992 000	7 992 000	4 592 000	2 296 000	2 296 000
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 600	15 984 000	7 992 000	7 992 000	4 592 000	2 296 000	2 296 000
	z tego: 2020 r.	rozd. 60015				0		
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		101 122 583	33 249 734	67 872 849	25 008 030	8 655 150	16 352 880
2.1	Rodzina w Centrum 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/,	dz. 855	804 424	133 751	670 673			
	z tego: 2020 r.	rozd. 85595				182 666	29 964	152 702
2.2	"Aktywność to przyszłość"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/,	dz. 852	719 840	107 976	611 864			
	z tego: 2020 r.	rozd. 85295				282 418	44 172	238 246
2.3	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/,	dz. 801	387 132	0	387 132			
	z tego: 2020 r.	rozd. 80195				204 532	0	204 532

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	"Wykluczenie nie ma MOW-y"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozd. 85295	821 917	82 193	739 724	266 480	28 046	238 434
2.5	Włocławek zawodowo II							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	4 863 670		4 863 670	2 067 060		2 067 060
2.6	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 406 700	211 005	1 195 695	427 767	64 167	363 600
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	475 000	71 250	403 750	475 000	71 250	403 750
2.8	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75058	302 627	50 088	252 539	64 851	9 728	55 123
2.9	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Elektrycznych/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	2 499 976	374 996	2 124 980	1 997 152	299 573	1 697 579
2.10	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	480 400	50 586	429 814	121 695	12 814	108 881
2.11	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	11 335 910	1 700 386	9 635 524	3 241 184	486 177	2 755 007

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2020 r.	dz. 853 rozd. 85395	72 450	72 450		14 490	14 490	
2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75023	129 000	129 000		1 875	1 875	
2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75023	2 179 979	326 998	1 852 981	2 125 763 0	318 865	1 806 898
2.15	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 600 rozd. 60004	32 518 261	11 406 009	21 112 252	5 451 000 32 000	3 000 000 11 801	2 451 000 20 199
2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	7 576 000	5 757 760	1 818 240	3 000 000 32 000	2 000 000 11 801	1 000 000 20 199
2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 750 rozd. 75095	11 846 792	3 198 634	8 648 158	2 000 000 0	1 500 000	500 000
2.18	Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	1 168 729		1 168 729	202 347		202 347

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19	Aktywna Mama, aktywny Tata							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2020 r.	dz. 852 rozd. 85295	1 070 000	112 631	957 369	620 000	65 263	554 737
2.20	Szlaban na nudę! Do dzieła!							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozd. 80195	50 000		50 000	10 000		10 000
2.21	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Administracja Zasobów Komunalnych/, z tego: 2020 r.	dz. 700 rozd. 70095	362 699	54 405	308 294	362 699	54 405	308 294
2.22	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Zespół Żłobków/ z tego: 2020 r.	dz. 855 rozd. 85595	1 759 777	263 966	1 495 811	793 051	118 958	674 093
2.23	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2020 r.	dz. 900 rozd. 90095	18 291 300	9 145 650	9 145 650	1 000 000 32 000	500 000 11 801	500 000 20 199
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		294 272	26 940	267 332	118 963	7 998	110 965
3.1	Od wolontariatu do etatu							
	w tym:							
	Razem wydatki /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/, z tego: 2020 r.	dz. 853 rozd. 85395	87 674		87 674	57 631		57 631

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	206 598	26 940	179 658	61 332	7 998	53 334
4	ERASMUS +		101 575	0	101 575	20 496	0	20 496
4.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/, z tego: 2020 r.	dz. 801 rozdz. 80195	101 575		101 575	20 496		20 496

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 733 076
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	87 733 076
a)	na pokrycie deficytu		52 952 820
b)	na spłatę długu		34 780 256
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			34 780 256
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	14 780 256
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		2 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1) kredytem długoterminowym - 52.952.820 zł

2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwociezł

- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych-.....zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych)-..... zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku.....-..... zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym-..... zł

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 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	15 000	15 000	15 000	15 000		
801	80195	2120	218 400	218 400	218 400	218 400	0	0
Ogółem:			242 400	242 400	242 400	233 400	0	0

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417	0	0	0	0	0	0
750	75058	2339	0	49 067	49 067	0	0	49 067	0
801	80104	2310	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
801	80140	2320	240 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
851	85154	2330	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
853	85311	2320	25 051	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 570 103	2 570 103	0	0	2 570 103	0
Ogółem:			278 468	2 928 170	2 928 170	0	0	2 928 170	0

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000	4 429 000	1 471 000
		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	5 498 000	4 123 500	1 374 500
		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	150 000	112 500	37 500
		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	20 000	19 000	1 000
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	950	50
750	75011	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 000	950	50
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	8 550	450
				5 000	4 750	250
852		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	570	30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	4 180	220
			Pomoc społeczna	92 700	88 065	4 635
	85203		Ośrodki wsparcia	9 200	8 740	460
		0830	wpływy z usług	9 200	8 740	460
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500	79 325	4 175
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 500	79 325	4 175
				6 600	6 270	330
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600	6 270	330
		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	558 700	440 863	117 837
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 700	440 863	117 837
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	276 178	276 178	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 278	24 139	24 139
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 244	140 546	93 698
Razem:				6 573 000	4 978 448	1 594 552

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	730	73095	Pozostała działalność - dotacja dla uczelni wyższej	100 000
2	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 875
3	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067
4	801	80104	Przedszkola	300 000
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 103
9	853	85395	Pozostała działalność (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	50 000
			- Centrum Kultury Browar B	
12	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000
			- Teatr Impresaryjny	
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				3 451 545
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	3 402 207
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				9 447 621
Ogółem:				12 899 166

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
4	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 275 835
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	1 411 300
7	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	867 104
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	142 792
9	853	85395	Pozostała działalność	88 000
10	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 260 000
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)	181 000
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000
15	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	135 000
<i>Razem</i>				13 614 071
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 066 218
			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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.) 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	98 461
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	7 597 352
			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 "Bajkowy Świat" 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	80 391
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	Technika	1 470 234
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	Szkoły policealne	4 387 419
			Policealna Szkoła "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" Policealna Szkoła Futuro Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 009 846
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 828 615
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	
			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 przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	
			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	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			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	1 860 812
			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 Ślonik"	
			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	184 331
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 804
			Szkoła Policealna "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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 631
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza Akademię Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 801
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	752 731
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 234
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 734
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	762 302
			<i>Razem</i>	<i>31 039 916</i>
			Ogółem:	44 653 987

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok
(zbiorczo)**

w złotych

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	674 057	674 057	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 600	2 600	0
3.	80104	Przedszkola	0	2 841 293	2 841 293	0
4.	80115	Technika	0	1 141 290	1 141 290	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0	188 085	188 085	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	2 465 135	2 465 135	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	490 700	490 700	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	18 212	18 212	0
		Ogółem	0	8 384 582	8 384 582	0

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

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	-105 089	2 803 480	529 080	2 803 480	0	-105 089

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2020 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)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 404 500
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	125 500
Razem				1 710 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU**

UZASADNIENIE
do projektu budżetu miasta Włocławek
na 2020 rok

Projekt budżetu miasta na 2020 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 326/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.

I. DOCHODY

Zaplanowane dochody budżetu miasta Włocławek na 2020 rok wynoszą 756.815.342 zł, w tym:

- dochody bieżące – 708.856.357 zł,
 - dochody majątkowe – 47.958.985 zł,
- z tego:
- dochody na zadania własne – 628.381.474 zł,
 - dochody na zadania zlecone – 112.430.768 zł,
 - dochody na zadania rządowe – 16.003.100 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.4.3.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ-421-7/19 z dnia 30 września 2019 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2020 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – pozyski z lasów komunalnych i gospodarki drzewostanem gminy zaplanowano w kwocie 80.371 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody w kwocie 18.549.064 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 7.240.101 zł m.in. z tytułu: wpływów ze sprzedaży biletów, opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego, opłat wnoszonych przez gminy oraz przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek oraz odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 11.308.963 zł pochodzące z budżetu UE na realizację projektów pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” etap I oraz „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

Planowane dochody majątkowe w wysokości 16.011.889 zł pochodzą będą z:

- budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – 6.436.890 zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 9.574.999 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.117 zł, które stanowią będą wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: wpływy z usług świadczonych w ramach funkcjonowania Przystani na Zalewie Włocławskim, wpływy z Informacji Turystycznej za sprzedane artykuły w Punkcie Informacji Turystycznej, opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych, wpływy z najmu terenu na Przystani, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 12.208.692 zł, ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 3.827.544 zł, w tym m.in.: wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste terenów przemysłowych, gruntów pod garażami, pawilonami, wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i ustanowienie służebności, wynajem terenów gminy, zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach, odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki kapitałowe od sprzedaży nieruchomości na raty, wpływy za czasowe zajęcie terenu, za bezumowne korzystanie z gruntu, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych wcześniej przez gminę do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań oraz dochody 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 8.381.148 zł, w tym z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 15.091.294 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 14.783.000 zł, które pochodzą z następujących źródeł: z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z dzierżawy składników majątkowych, z rozliczeń zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych wpłaconych w latach poprzednich przez gminę, z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych, z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień, z wpłaty odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego,

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 388.000 zł, w tym: z usług związanych ze sporządzaniem wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianiem baz danych, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych, przygotowaniem kopii materiałów zasobu oraz wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, wpływy z oprocentowania środków bankowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka planuje się w kwocie 250 zł. Wpływy stanowiąc będą określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 979.000 zł pochodzą głównie z:

- opłat za miejsce do pochówku i opłat przedłużających prawo do opieki nad grobami oraz za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- dotacji celowej w kwocie 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 - dochody związane z realizacją zadań zleconych planuje się w kwocie 450 zł. Wpływy stanowiąc będą określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 31.300 zł, w tym m.in.: z tytułu usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

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

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 1.945.185 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 89.787 zł, w tym: opłaty za czynności egzekucyjne, które są naliczane i pobierane od zobowiązanych przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych organu gminy, wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami, opłaty za media związane z wynajmem pomieszczeń Urzędu Miasta, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego,

2/ dochody majątkowe w kwocie 1.855.398 zł, w tym:

- środki europejskie na dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące planuje się w wysokości 15.000 zł. Pochodzą one będą 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

Dochody bieżące w tym rozdziale określono na kwotę 13.417 zł. Stanowią 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 1.592 zł pochodzą będą z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne w kwocie 2.965.870 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 - go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań zleconych planuje się w kwocie 250 zł. Planowane wpływy stanowią określone 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: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki od rachunku bankowego.

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 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 110.180.378 zł. Stanowiąc je będą:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

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 21.948.070 zł. Stanowiąc je będą:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta,
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 11.206.604 zł, w tym m.in. z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat adiacenckich, zwrotu kosztów upomnień, opłat za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu, wydawaniem praw jazdy, licencji i zezwoleń, zajęcia pasa drogowego, parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, odsetek od środków na rachunkach oraz od nieterminowych wpłat.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.250.000 zł zostaną przeznaczone na:

- przeciwdziałanie narkomanii – 90.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.160.000 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowano wpływ należności regulowanej w ratach w kwocie 4.644 zł z tytułu postanowienia sądowego dotyczącego podziału mieszkania.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 111.239.325 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 103.589.325 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.650.000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 29.124.701 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.824.701 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.300.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 168.905.570 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.982.467 zł na dofinansowanie przebudowy mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 9.912.581 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 400.000 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 55.401 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 10.041.387 zł.

Podane wielkości subwencji i udziałów w podatkach PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz decyzją Nr ST8.4751.6.2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące planuje się w wysokości 62.523 zł, w tym z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy, odpłatności za usługi kserograficzne, wpłaty raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły, wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące planuje się w wysokości 9.170 zł i pochodzić będą z: odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych, odpłatności za usługi kserograficzne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące planowane w kwocie 98.210 zł pochodzić będą 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 4.309.968 zł, w tym z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym programowym pobytem dzieci w przedszkolach, wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na

terenie miasta Włocławek, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli,
- dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu – 3.212.870 zł.

Rozdział 80115 Technika

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 26.204 zł i pochodzą będą z: odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek, wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za usługi kserograficzne, wpływów za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 10.538 zł z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących, odpłatności za usługi kserograficzne.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 2.183 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na koncie podstawowym jednostki.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 526.570 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w wysokości 510.850 zł z tytułu: wpłat za przeprowadzone egzaminy, odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji otrzymanych z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego na podstawie zawartych porozumień z tytułu dokształcania zawodowego młodocianych pracowników,
- 2/ dochody majątkowe w wysokości 15.720 zł z tytułu sprzedaży zdemontowanych grzejników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 14.451.136 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w wysokości 8.626.754 zł z tytułu: dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” przez Zespół Szkół Nr 3, środków w kwocie 8.282.388 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
 - „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
 - „Włocławek zawodowo II”,
 - „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”,
 - „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
 - „Szlaban na nudę! Do dzieła!”
 - „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!”

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”,
- „Erasmus+ akcja KA 2”.

2/ dochody majątkowe w wysokości 5.824.382 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.807.637 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dzierżawy gruntów,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 393.200 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: odpłatność za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, wpłaty pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie w placówce, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 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

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 7.710.153 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych – 7.654.300 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.814 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.012.420 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne w kwocie 3.900.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.625.562 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.575.800 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- pozostałe wpływy, w tym m.in.: odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, z tytułu odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie, z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu jednostki, zwrot kosztów postępowania administracyjnego i kosztów upomnień.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.204.268 zł, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej, dochody związane z realizacją zadań zleconych stanowiące określone 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 3.342.845 zł pochodzą z:

- dotacji na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 3.340.700 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w ramach realizacji programu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.258.517 zł, w tym:

- środki w kwocie 133.791 zł za pobyt w schronisku dla bezdomnych, z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych, z refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy utraconych wynagrodzeń przez żołnierzy rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych, ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- środki w kwocie 1.124.726 zł na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
 - b) „Aktywność to przyszłość”,
 - c) „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące planowane w kwocie 25.051 zł pochodzą z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 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

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 330 zł. Wpływy stanowiąc będą określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 2.440.077 zł, w tym m.in: za posiłki wydawane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”, za wynajem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, odsetki bankowe, dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

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 z tytułu: wpłat za usługi świadczone przez poradnię na podstawie umowy zawartej między powiatami a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na badania dzieci słabowidzących, niewidzących i niedosłyszących, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 114.716 zł, w tym z tytułu: opłat uczniów szkół średnich za korzystanie z internatu, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 10.000 zł pochodzą z odpłatności za wyżywienie uczestników półkolonii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.640.000 zł pochodzą z dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 14.512 zł z tytułu opłat za krótkotrwałe zakwaterowanie młodzieży oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 175.000 zł, w tym z tytułu: odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów za wyżywienie, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 126.591 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetki od nich naliczone.

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 404.435 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz określone ustawowo 40 % lub 50 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 625 zł ze zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków planuje się w wysokości 478.435 zł, w tym z tytułu: wpływów z opłat za pobyt dzieci w żłobkach, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach, wynajmu pomieszczeń jednostki, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w kwocie 131.611 zł, w tym: wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta, zwrot z powodu przerwania nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej nienależnie pobranych świadczeń przysługujących z tytułu kontynuacji nauki, opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki naliczone od zwróconych świadczeń nienależnie wcześniej pobranych z tytułu kontynuacji nauki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dochody bieżące planuje się w wysokości 187.354 zł, w tym: wpłaty z innych powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty z lat ubiegłych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 870.354 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, darowizny na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych pozyskane od sponsorów,
- dotacje celowe w kwocie 839.372 zł na projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
 - a) „Rodzina w Centrum 2”,

- b) „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.500 zł z tytułu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące planowane w wysokości 29.000.000 zł stanowiąc będą opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 8.335 zł, w tym z tytułu: opłat za przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska przez zainteresowane osoby, darowizn od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.710.000 zł, w tym wpływy: z opłat za usuwanie drzew i krzewów, z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z opłat za udostępnianie informacji o środowisku, kar za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 2.271.360 zł ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 984.157 zł, w tym m.in. z tytułu: dzierżawy gruntów w Strefie Rozwoju Gospodarczego (Parku Przemysłowo – Technologicznym), usług świadczonych przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, opłat za korzystanie z szaletów miejskich, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat za media w Strefie,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 1.287.203 zł, w tym: środki unijne w wysokości 1.285.246 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” oraz wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

- 1/ dochody bieżące w kwocie 2.063.024 zł - wpływy m.in.: ze sprzedaży biletów na pływalnie, za udostępnianie boisk na treningi i rozgrywki, za udostępnianie hal sportowych, stadionu, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, z usług Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka, z wynajmu pomieszczeń w obiektach OSiR oraz z dzierżawy terenu, z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, z odsetek bankowych,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 118 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości **112.430.768 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 1.839.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych m.in. z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 16.068 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – kwota 4.000 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 2.360.100 zł na:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 942.100 zł,
- wypłatę wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania – kwota 6.700 zł,
- opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.411.300 zł.

Dział 855 – RODZINA – kwota 108.211.200 zł z przeznaczeniem na:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi – kwota 72.612.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – kwota 32.618.500 zł,
- realizację rządowego Programu „Dobry Start” – kwota 2.815.400 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – kwota 165.300 zł.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości **16.003.100 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy glebowo – rolniczej dla części miasta Włocławek.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 240.000 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, 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 – kwota 849.300 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 oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wykonanie opracowań geodezyjnych – kwota 325.400 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka – kwota 523.900 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 136.200 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi – kwota 101.200 zł,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2020 roku – kwota 35.000 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – kwota 12.732.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – kwota 264.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 66.400 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 420.000 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 250.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – RODZINA – kwota 1.028.700 zł z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu „Dobry Start” dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 47.800 zł,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej – kwota 540.500 zł,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 440.400 zł.

II. WYDATKI

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok kwotę **809.768.162 zł**, w tym: wydatki bieżące 675.977.739 zł. Z tego:

- zadania własne – 681.334.294 zł, w tym: wydatki bieżące 547.543.871 zł, wydatki majątkowe 133.790.423 zł (wg Załącznika Nr 3),
- zadania zlecone – 112.430.768 zł na wydatki bieżące,
- zadania rządowe – 16.003.100 zł na wydatki bieżące.

II.1. Zadania własne

Planowana na 2020 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 **1.250 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 **359.051 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 **356.051 zł**. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.780 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.131 zł,
- pozostałe wydatki – 101.140 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **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 **100.627.508 zł** na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego przeznaczono kwotę **34.422.814 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 28.621.814 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.000 zł (kontrola biletów),
 - realizacja projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II" – 32.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 28.389.814 zł m.in. na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną.
2. wydatki majątkowe – 5.801.000 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **46.989.876 zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 9.497.876 zł, w tym:
 - realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 9.347.876 zł m.in. na: remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem Systemu Sterowania Ruchem, pokrycie kosztów utrzymania Strefy Płatnego Parkowania,
 - dokumentację dotyczącą audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta Włocławek – 150.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 37.492.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **15.931.000 zł** zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 2.031.000 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. wydatki majątkowe – 13.900.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **1.037.000 zł** na:

1. wydatki bieżące – 537.000 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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2.246.818 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania nowoutworzonego Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.116.123 zł,
- pozostałe wydatki – 97.695 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **601.484 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.656 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.442 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 279.386 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów informacyjno – reklamowych, zakup energii, wyposażenia, ochrona obiektu Przystani Wodnej, pokrycie kosztów związanych z organizacją rajdów rowerowych i udziałem w targach turystycznych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **42.911.892 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **1.663.218 zł** przeznacza się na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddania w trwałe zarząd, wypłatą odszkodowań, opłacenie 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z gospodarką zasobem komunalnym zaplanowano środki w wysokości **41.248.674 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 22.967.354 zł, w tym na:

- a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 22.418.354 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.700 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.598.288 zł,
 - pozostałe wydatki – 19.812.366 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki,
- b) pozostałe wydatki – 549.000 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 489.000 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 – 18.281.320 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem zaplanowano środki w wysokości **1.577.325 zł**, w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **90.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, wzniesienie granic, sporządzenie wykazów zmian gruntowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.146.400 zł** na:

1. wydatki bieżące – 1.006.400 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.,
2. wydatki majątkowe – 140.000 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 **331.925 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.200 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 – 85.725 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 – 226.000 zł.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **100.000 zł** na dotację celową dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta na 2020 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **60.963.017 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **6.039.958 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.849.714 zł,
- pozostałe wydatki – 1.190.244 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 **915.259 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 641.000 zł (diety dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 274.259 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę w wysokości **28.212.104 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 25.986.341 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 – 21.117.660 zł,
 - c) dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 1.875 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 4.808.806 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.674.278 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.134.528 zł tj. m.in. na: konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
2. wydatki majątkowe – 2.225.763 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **15.000 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 **79.355 zł** z przeznaczeniem na:
- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 64.851 zł.
 - pozostałe wydatki – 14.504 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów wykorzystywanych do promocji miasta oraz koszty udziału w imprezach promujących miasto poza granicami kraju i współpracy z miastami partnerskimi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Na promocję miasta zaplanowano kwotę **870.881 zł**, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł (nagrody konkursowe),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.740 zł (z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją zadań promocyjnych),
 - pozostałe wydatki – 843.141 zł, z tego m.in.: na zakup oraz wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości **5.016.414 zł** zaplanowano na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.526.278 zł,
- pozostałe wydatki – 485.336 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **19.814.046 zł** na:

1. wydatki bieżące – 764.046 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.413 zł (umowy zlecenia),
- b) dotacje – 80.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert,
- c) pozostałe wydatki – 673.633 zł, w tym m.in.: 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 konsultacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zakup materiałów informacyjnych.

2. wydatki majątkowe – 19.050.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania tego działu zaplanowano środki w wysokości **5.049.741 zł**. W tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **110.000 zł** zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **231.000 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 171.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),
- pozostałe wydatki – 161.000 zł, w tym: m.in. zwalczanie owadów – meszek i komarów, utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa.

2. wydatki majątkowe – 60.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek zaplanowano łącznie **4.698.741 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.238.801 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 – 3.545.378 zł,
 - pozostałe wydatki – 606.023 zł na bieżące utrzymanie jednostki, utrzymanie Biura Rzeczy Znalezionej oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (konserwacja systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. wydatki majątkowe – 459.940 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 **8.802.911 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 **8.655.000 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 2020 roku.

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

Zaplanowano kwotę w wysokości **147.911 zł** na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę **27.875.000 zł**, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 4.000.000 zł ustalona została na poziomie 0,5 %, 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 23.875.000 zł ustalona została na poziomie 2,9 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.875.000 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. z tytułu wypłat jednorazowych w podległych jednostkach – 11.000.000 zł,

- dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy prawo oświatowe oraz o pomocy społecznej – 3.000.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 1.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 6.500.000 zł, w tym: rewitalizacja – 2.500.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2020 rok środki na oświatę wynoszą **233.015.134 zł**, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **62.829.286 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 9 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Do szkół podstawowych publicznych uczęszczać będzie średnio w roku 6346 uczniów a do pozostałych - 945 uczniów przeliczeniowych. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 594,9 pracowników pedagogicznych, 43,25 pracowników administracji i 175 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 62.529.286 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.890 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.157.559 zł,
 - c) dotacje – 6.066.218 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 8.204.619 zł, z tego:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 7.704.619 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 500.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 300.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **9.676.421 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Do szkół uczęszczać będzie 2112 uczniów. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 86,49 pracowników pedagogicznych, 5 pracowników administracji i 22,5 pracowników obsługi.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

1. wydatki bieżące – 7.176.421 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.140 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.670.052 zł,
 - pozostałe wydatki – 502.229 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.
2. wydatki majątkowe – 2.500.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **913.739 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych i na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych niepublicznych. Do oddziałów publicznych uczęszczać będzie 274 dzieci, a do pozostałych 65 dzieci. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,08 pracowników pedagogicznych.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 722.891 zł,
- dotacje – 98.461 zł,
- pozostałe wydatki – 92.123 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 98.210 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 **33.902.406 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 16 przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 2224 dzieci, a do pozostałych 1015 dzieci. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 194,95 pracowników pedagogicznych, 10,96 pracowników administracji i 181,5 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 32.583.706 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.189 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.642.107 zł,
- c) dotacje – 7.897.352 zł (w tym kwota 300.000 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 – 4.031.058 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.381.058 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 500.000 zł,
 - realizacja zadania „Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 roku – 150.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 1.318.700 zł.

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w wysokości 3.212.870 zł. Środki te przyznane będą na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **80.391 zł** dla 1 niepublicznego punkt przedszkolnego, do którego uczęszczać będzie 20 dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **551.290 zł** na wydatki bieżące na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 3 oraz na opłacenie biletów miesięcznych na przejazd uczniów do szkół, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.978 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,5 etatu przeliczeniowego) – 262.738 zł,
- pozostałe wydatki – 286.574 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, koszty biletów, przewóz dzieci na basen.

Rozdział 80115 – Technika

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **34.864.006 zł** przeznaczone zostaną na działalność 6 techników publicznych działających w zespołach szkół oraz na dotacje dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczać będzie 3432 uczniów, a do pozostałych 350 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 358,1 pracowników pedagogicznych, 30,51 pracowników administracji i 87,6 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 32.464.006 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.990 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.520.616 zł,
- c) dotacje – 1.470.234 zł,
- d) pozostałe wydatki – 4.419.166 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.119.166 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 300.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.400.000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowano środki w wysokości **4.387.419 zł** na dotacje dla 14 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczać będzie 3005 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na działalność 5 szkół branżowych publicznych oraz na dotacje dla 2 szkół niepublicznych i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną zaplanowano środki w kwocie **4.591.456 zł**. Do szkół publicznych uczęszczać będzie 545 uczniów, a do pozostałych - 290 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 56,15 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 4 pracowników obsługi.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.290 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.220.270 zł,
- dotacje – 2.009.846 zł,
- pozostałe wydatki – 354.050 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz na dotacje dla 16 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę **21.725.076 zł**.

Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczać będzie 2316 uczniów, a do pozostałych 2000 uczniów. W placówkach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 176,01 pracowników pedagogicznych, 13,43 pracowników administracji i 50 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 20.725.076 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.751 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.546.367 zł,

- c) dotacje – 4.828.615 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 2.320.343 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.120.343 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 200.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 1.000.000 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zaplanowano kwotę **43.762 zł**. Do liceum uczęszczać będzie 12 uczniów. Zatrudnionych będzie 1,56 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.024 zł,
- pozostałe wydatki – 6.443 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości **5.532.421 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczać będzie 301 uczniów. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 65,28 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.375 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.069.290 zł,
- pozostałe wydatki – 459.756 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości **7.206.386 zł**. Do szkół uczęszczać będzie 203 uczniów. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 73,75 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 11 pracowników obsługi.

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

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.550 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.676.395 zł,
- c) pozostałe wydatki – 504.441 zł, na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 404.441 zł,
 - remonty i usuwanie awarii – 100.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano środki w kwocie **4.893.999 zł** na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 43,02 pracowników pedagogicznych, 10,25 pracowników administracji i 14 pracowników obsługi. Z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystać będzie 1608 osób.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.872.262 zł,
- pozostałe wydatki – 1.013.737 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **965.045 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152). 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2.774.513 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 pracowników administracji i 45 pracowników obsługi.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 2.659.813 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.633 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.414.291 zł,
- pozostałe wydatki – 237.889 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

2. wydatki majątkowe – 114.700 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowane 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 8 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystać będzie 71 dzieci, a w pozostałych – 71 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 35,29 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **5.409.100 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.709 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.209.631 zł,
- dotacje – 1.860.812 zł,
- pozostałe wydatki – 335.948 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 o uprawnieniach szkoły publicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystać będzie 565 uczniów, a w pozostałych – 12 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 163,39 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **12.591.236 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.474.854 zł,
- dotacje – 184.331 zł,
- pozostałe wydatki – 931.989 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 4,44 etatu nauczycieli.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **412.936 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.574 zł,
- dotacje – 54.804 zł,
- pozostałe wydatki – 35.558 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane 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 2 placówkach niepublicznych oraz w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystać będzie 135 uczniów, a w pozostałych – 14 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 35,69 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **3.080.198 zł**, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.069 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.405.145 zł,
- dotacje – 195.631 zł,
- pozostałe wydatki – 477.353 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **16.584.048 zł** przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 12.284.048 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 840.818 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) - 11.080 zł,
- na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty zawartych umów zleceń – 509.872 zł,
- realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 218.400 zł,
- realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” – 101.466 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

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

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 8.860.565 zł, z przeznaczeniem na projekty pn.:

- Erasmus+ Akcja KA2 realizowany przez Zespół szkół Nr 8 – 20.496 zł,
 - „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” – 202.347 zł,
 - „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze!” – 204.532 zł,
 - „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 427.767 zł,
 - „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 121.695 zł,
 - „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 61.332 zł,
 - „Włocławek zawodowo II” – 2.067.060 zł,
 - „Kształcenie zawodowe” – 475.000 zł,
 - „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 1.997.152 zł,
 - „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 3.241.184 zł,
 - „Szlaban na nudę! Do dzieła!” – 10.000 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI – Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A” – 32.000 zł,
- e) pozostałe wydatki – 2.479.665 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, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus”.
2. wydatki majątkowe – 4.300.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie **2.755.300 zł**, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **350.000 zł** zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia – 20.000 zł (wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim),
- dotacje – 27.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert,
- pozostałe wydatki – 303.000 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych, realizację programów profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę w wysokości **90.000 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 – 44.000 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 **2.160.000 zł** na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 655.699 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 – 506.000 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,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.450 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. pozostałe wydatki – 996.851 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, realizacja programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w bieżących działaniach informacyjno – szkoleniowych,
 - c) zakup usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień, realizacja terapii grupowych krótkoterminowych, szkolenia pracowników,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i 5 świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **155.300 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. wynagrodzenia – 2.000 zł.
2. dotacje – 100.000 zł na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom wyłonionym w trybie otwartych konkursów ofert z przeznaczeniem na: działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.
3. pozostałe wydatki – 53.300 zł na zakup 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 **59.125.488 zł**, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **12.628.439 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 – 12.428.939 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.159 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.082.151 zł,
- pozostałe wydatki – 8.320.629 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. wydatki majątkowe – 199.500 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 393.200 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w wysokości **777.243 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 – 1.321 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428.821 zł,
- pozostałe wydatki – 347.101 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 (zasiłek stały) oraz 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 **9.589.686 zł** przeznaczone zostaną na wydatki bieżące. W tym na.:

- pomoc w formie zasiłku okresowego – 7.654.300 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 1.885.360 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 – 50.026 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w kwocie **2.406.689 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.352.370 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.352.000 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 370 zł),

- wynagrodzenia – 3.000 zł (umowa o dzieło dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 51.319 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.012.420 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 obowiązkowego kryterium dochodowego – 3.900.800 zł, z tego:
 - zasiłki stałe – 3.898.800 zł,
 - koszty opłat pocztowych – 2.000 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 – 111.620 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **13.303.797 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym na:

1. wydatki bieżące – 13.183.797 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.662.507 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.473.290 zł.
2. wydatki majątkowe – 120.000 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w wysokości 1.575.800 zł, co stanowi 11,84 % planowanych wydatków ogółem.

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

Zaplanowano środki w kwocie **916.876 zł** na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 806.518 zł,
- pozostałe wydatki – 109.978 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **6.275.835 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wyłonionych 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 **5.569.529 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000.000 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności.
- b) pozostałe wydatki – 2.569.529 zł na:

- pomoc w formie posiłku lub karty żywnościowej – 2.567.833 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa - 1.696 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 **3.263.874 zł** przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 937.248 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej).
2. dotacje – 867.104 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 – 1.168.898 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 266.480 zł,
 - „Aktywna Mama, aktywny Tata” – 620.000 zł,
 - „Aktywność to przyszłość” – 282.418 zł.
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.326 zł (m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i realizację prac społecznie użytecznych).
5. pozostałe wydatki – 142.298 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 **7.668.019 zł**. W tym na:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **170.801 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

Zaplanowana kwota **455.299 zł** przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354.878 zł,
- pozostałe wydatki – 99.821 zł.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę **53.040 zł** stanowiącą prognozowany wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji programu „Opieka wychnieniowa”. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki – 29.040 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości **2.570.103 zł** na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **4.418.776 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 4.298.776 zł, z tego:

- a) działalność Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” – 3.122.180, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.819.400 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.292.780 zł na bieżące utrzymanie placówki,
- b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 359.895 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 885 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.749 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 110.261 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 – 617.080 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 529.080 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację działań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz poprawy warunków ich życia – 88.000 zł,
- e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 72.121 zł, w tym na projekty:
 - „Od wolontariatu do etatu” – 57.631 zł,
 - „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” – 14.490 zł.
- f) pozostałe wydatki – 27.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.500 zł,
 - obsługa i promocja Włocławskiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny – 23.000 zł.

2. wydatki majątkowe – 120.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w ramach tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **18.867.610 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 **4.326.051 zł**. W świetlicach zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 64,95 pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.015 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.066.040 zł.
- pozostałe wydatki – 258.996 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **752.731 zł** na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. Planowana liczba wychowanków – 25.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz przez 5 placówek niepublicznych zaplanowano kwotę **471.873 zł**.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.639 zł,
- dotacja – 385.234 zł,
- pozostałe wydatki – 10.000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych.

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

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na dotacje dla jednej placówki niepublicznej zaplanowano kwotę **3.740.711 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 43,2 pracowników pedagogicznych, 6,53 pracowników administracji i 3,5 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.235 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.238.461 zł,
- dotacja – 134.734 zł,
- pozostałe wydatki – 365.281 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w której przebywać będzie średnio miesięcznie 234 wychowanków oraz na dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystać będzie 50 uczniów miesięcznie zaplanowano wydatki w wysokości **2.979.912 zł**. Zatrudnionych będzie średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 16 pracowników pedagogicznych, 2,2 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 2.966.912 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.135 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.660.534 zł,
- dotacja – 762.302 zł,
- pozostałe wydatki – 537.941 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

2. wydatki majątkowe – 13.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **65.000 zł** na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z tego m.in.: na wyżywienie dla dzieci, zakup artykułów biurowych, nagród i dyplomów, biletów do kina i ZOO, organizacja wycieczek.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę **2.050.000 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 1.640.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które dysponuje 48 miejscami noclegowymi zaplanowano kwotę **101.551 zł**. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik pedagogiczny na 0,5 etatu.

Powyższe środki przeznaczone zastaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.603 zł,
- pozostałe wydatki – 62.948 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24 przeznaczono kwotę **4.246.408 zł**. W Ośrodku przebywać będzie 80 wychowanków. Zatrudnionych będzie po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,67 pracowników pedagogicznych, 5,2 pracowników administracji i 9,5 pracowników obsługi.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.172.811 zł,
- pozostałe wydatki – 1.045.597 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **74.615 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doształcania 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 **58.758 zł** na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **20.373.600 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 **1.015.604 zł** na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.960 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 490.999 zł,
- c) pozostałe wydatki – 522.645 zł, z tego:
 - opłaty bieżące – 236.047 zł, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii,
 - 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 – 286.598 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **1.573.432 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placówek wsparcia dziennego, asystentów rodziny oraz dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.150 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.131.462 zł,
- dotacje – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki – 236.820 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na 2020 rok na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w których przebywać będzie 215 dzieci zaplanowano środki w wysokości **3.924.986 zł**. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.912 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.055.514 zł,
- pozostałe wydatki – 848.560 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie **3.567.671 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 – 2.187.012 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 650.082 zł (wynagrodzenie dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniące funkcję rodzinnego domu dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),

- pozostałe wydatki – 730.577 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **9.140.688 zł** na utrzymanie Centrum Opieki nad Dzieckiem mieszczącego się przy ul. Żytniej 55, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” przy ul. Sielskiej 3 oraz 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 – 9.090.688 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.555.215 zł,
- b) dotacje – 1.260.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410.147 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 – 2.865.326 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 na zagospodarowanie dla dzieci.

2. wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1.024.628 zł** z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.929 zł (realizacja prac społecznie użytecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
- b) wynagrodzenia – 3.000 zł (umowy zlecenia),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 975.717 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” – 793.051 zł,
 - „Rodzina w Centrum 2” – 182.666 zł,
- d) pozostałe wydatki – 27.982 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 **52.807.739 zł**. W tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **5.800 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 **29.909.449 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 793.119 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) pozostałe wydatki – 29.116.330 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 – 29.020.000 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 95.720 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **3.340.391 zł** przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na:

1. wydatki bieżące – 2.990.391zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.416 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 740.422 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.212.553 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, zmiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu oraz utylizacji padłych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk, pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.
2. wydatki majątkowe – 350.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości **1.631.562 zł** na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.460 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 683.501 zł,
- pozostałe wydatki – 884.601 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano kwotę **1.065.012 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.600 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795.463 zł,
- pozostałe wydatki – 260.949 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano środki w wysokości **6.292.000 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 5.142.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymanie i konserwację opraw oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz opracowanie ekspertyz.
2. wydatki majątkowe – 1.150.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **10.647.525 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 6.147.525 zł, z tego na:

- a) funkcjonowanie nowoutworzonego Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 4.238.625 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.616 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.359.073 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 829.936 zł,
- b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 270.400 zł,
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 32.000 zł, w tym na projekt „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”,
- d) pozostałe wydatki – 1.606.500 zł, w tym m.in. na:
 - konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, 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,
 - opracowanie operatów wodnoprawnych dla Gminy Miasto Włocławek oraz pokrycie kosztów stworzenia i wdrożenia miejskiej pasieki,
 - realizację zadania „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 roku.

2. wydatki majątkowe – 4.500.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości **12.080.041 zł** na:

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **688.534 zł** na dotacje dla Galerii Sztuki Współczesnej, w tym:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 638.534 zł,
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **3.749.340 zł** na dotacje dla Centrum Kultury „Browar B”, w tym na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 3.549.340 zł,
- remont „Sali Zebrań” w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 50.000 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **1.371.460 zł** na dotacje dla Teatru Impresaryjnego, w tym na:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 1.328.460 zł,
- wydatki majątkowe – 43.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **5.403.707 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności podstawowej – 3.402.207 zł,
- wydatki majątkowe – 2.001.500 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **405.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 400.000 zł,
- pozostałe bieżące – 5.000 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 **462.000 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 – 181.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury przyznane z okazji Święta Kultury),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.000 zł (wykonanie plakatów, folderów, zaproszeń, opracowanie materiałów o kulturze Włocławka),
- pozostałe wydatki – 255.000 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych oraz organizację wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców miasta.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **25.688.184 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie **9.081.609 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 381.609 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenerów środowiskowych – 153.470 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 – 228.139 zł.

2. wydatki majątkowe – 8.700.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano środki w wysokości **14.098.073 zł**, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.772 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.726.531 zł,
- c) pozostałe wydatki – 9.280.770 zł, z tego:

- związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów OSiR – 7.980.770 zł,
- pokrycie kosztów dostarczenia i eksploatacji systemu roweru miejskiego – 1.300.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie **1.800.000 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 **708.502 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 – 135.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 306.549 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 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 – 241.993 zł m. in. na: zakup nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych, koszty organizowanych imprez okolicznościowych i spotkań, w tym: usługi przewozowe, 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 **112.430.768 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 **16.003.100 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 rok 2020 ustalone zostały na kwotę **133.790.423 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 123.540.423 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 6.500.000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 3.750.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – kwota 5.451.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 32.518.261 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. 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 zielenią terenu przyległego, budowę oświetlenia ulicznego.
- ▶ **Niskoemisyjny transport miejskie – kwota 300.000 zł.** W 2020 planuje się wykonanie projektów w celu pozyskania dofinansowania na realizację niskoemisyjnego transportu miejskiego.
- ▶ **Zakup wiat przystankowych – kwota 50.000 zł.** W ramach zadania planuje się utworzenie tzw. zielonych przystanków tj. wiat obsadzonych roślinnością oraz zakup wiat z podświetleniem.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – kwota 3.500.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres prac przewiduje nie tylko wykonanie przejścia podziemnego, ale również 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.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – kwota 4.592.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2017 – 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 15.984.000 zł. W ramach zadania trwają prace przeprojektowania dokumentacji w zakresie m.in. zmiany skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo, zmiany konstrukcji drogi i wykorzystanie istniejącej jezdni jako podbudowy. Dodatkowo mają powstać m.in. projekty małych skwerów oraz elementów małej architektury. W roku 2020 po zakończeniu procedury odszkodowawczej planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta - kwota 1.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Zakres prac w 2020 roku przewiduje przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 91 poza pasem drogowym, w kierunku Jeziora Wikaryjskiego w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz rozbudowę sieci komunikacyjnej dróg rowerowych następujących ulic: Wiklinowa, Krzywa Góra, Polna od Płockiej do Barskiej, DK 62 od przejazdu rowerowego w okolicy ul Leśnej do połączenia z istniejącą drogą rowerową za wiaduktem bocznicą kolejowej w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego, Płocka od Ronda Popiełuszki do ul. Granicznej.

- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną – kwota 8.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia 8.100.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni, konstrukcja nawierzchni chodnika oraz elementów obiektu mostowego.

- ▶ **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III - kwota 14.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 14.100.000 zł.
 Grodzka II etap + Witoszyńska -
 Objęte wnioskiem o dofinansowanie odcinki dróg zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławek, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Miasto Włocławek, w gminie miejskiej Włocławek. Prace budowlane polegać będą na rozbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowie wysp kanalizujących ruch oraz budowie parkingów z kostki brukowej. Przewidziano także budowę chodników, budowę drogi dla rowerów, budowę zatok autobusowych oraz rozbudowę i budowę zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej. Zaplanowano także zagospodarowanie terenu przyległego zielenią wraz z nasadzeniami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę wszystkich skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Rozbudowa ulicy Grodzkiej oraz ulicy Witoszyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz wpłynie pozytywnie na warunki bytowe mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji. Poprawione zostaną także warunki bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na przedmiotowych odcinkach ulic odbywa się transport zbiorowy - miejski i podmiejski zapewniający między innymi dojazd dzieci do szkół.
 Zadanie otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.677.252,00 zł co stanowi 80% kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie.
 Grodzka etap III
 Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulicy Grodzkiej od skrzyżowania z ul. Witoszyńską do skrzyżowania z ul. Wiosenną zlokalizowanego we Włocławku i stanowi III etap zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
 Przedmiotowy zakres projektu obejmuje w szczególności przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę wysp kanalizujących ruch o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiącej azyl dla pieszych, budowę i rozbudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę zjazdów indywidualnych, budowę miejsc parkingowych, budowę 1 zatoki autobusowej i 2 przystanków z peronami, montaż 3 sztuk wiat przystankowych przy peronach przystanków autobusowych (z zatokami i bez zatok), odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego wraz z nasadzeniami zastępczymi, montaż urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonanie oznakowania

pionowego i poziomego, organizację ruchu. Ponadto zaplanowano wycinkę drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz prace rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów drogowych i roboty ziemne. Rozbudowa ul. Grodzkiej wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu „Zawiśle” przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji.

Zadanie otrzymało decyzję o finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.897.747,00 zł co stanowi 50 % kwoty zadania określonej we wniosku o dofinansowanie.

- ▶ **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 niewralgicznych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych - kwota 2.000.000 zł.** Planuje się m.in. przebudowę ul. Płockiej od ul. Zielnej do Ronda Popieluszki oraz ul. Wojska Polskiego w zakresie zmiany nawierzchni ulicy i chodnika.
- ▶ **Budowa/przebudowa chodników - kwota 1.000.000 zł.** Zakres prac w roku 2020 przewiduje budowę chodnika przy ul. Polnej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Stodólnej.
- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej - kwota 500.000 zł.** W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji na budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej.
- ▶ **Przebudowa chodnika na moście stalowym - kwota 2.000.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 roku planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika na moście stalowym.
- ▶ **Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego - kwota 500.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2021. W ramach zadania w roku 2020 planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ul. Kilińskiego od Placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
- ▶ **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej - kwota 150.000 zł.** W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu mostowego w ciągu ul. Wiklinowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego – kwota 3.600.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Całkowita wartość przedsięwzięcia 13.163.224 zł. Lata realizacji 2017 – 2020. W roku 2020 planuje się budowę ulicy Papieżka na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Duninowskiej od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Papieżka wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Papieżka z ul. Zielną oraz przebudową wlotu ul. Papieżka w Al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności: wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki drzew, usunięcie kolizji z sieciami teletechnicznymi ORANGE i NETIA oraz siecią elektroenergetyczną ENERGA, wykonanie jezdni oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, zjazdów i zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę

i przebudowę skrzyżowań, wykonanie wpustów ulicznych, studzienek ściekowych i rewizyjnych oraz sieci nowych rurociągów do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych związanych z przebudową sieci ciepłowniczej, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz organizacji ruchu.

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **2.000.000 zł**. Lata realizacji 2017-2022. Przewidywany koszt inwestycji 14.822.000 zł. W 2020 roku planuje się budowę drogi stanowiącej połączenie Al. Jana Pawła II z ul. Letnią. W roku 2020 rozpocznie się procedura odszkodowawcza oraz wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- ▶ **Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej** – kwota **2.500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2020. Przewidywany koszt inwestycji 2.587.000 zł. W 2020 roku planuje się roboty budowlane w zakresie budowy drogi, miejsc parkingowych, drogi rowerowej oraz budowy kanalizacji deszczowej.
- ▶ **Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2020. Przewidywany koszt inwestycji 1.080.000 zł. W 2020 roku planuje się procedurę odszkodowawczą oraz roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni, chodników, drogi rowerowej.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** - kwota **200.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 10.100.000 zł. W ramach zadania w roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nawierzchni, chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** - kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Przewidywany koszt inwestycji 5.200.000 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi, chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych oraz fragmentu kanalizacji deszczowej.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** - kwota **200.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Przewidywany koszt inwestycji 4.800.000 zł. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót polegających na zagospodarowaniu terenu w obrębie ulicy Lisek, w zakresie budowy dróg wewnętrznych osiedlowych z pełną infrastrukturą drogową i odwodnieniową.
- ▶ **Przebudowa ulicy Letniej** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2020. Przewidywany koszt inwestycji 1.070.000 zł. W 2020 roku planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Letniej, w zakresie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej oraz budowy odcinka drogi, drogi dla rowerów i chodnika.
- ▶ **Budowa / przebudowa dróg gminnych** – kwota **2.000.000 zł**. Planuje się przebudowę m.in. ulic: Skrajnej od Letniej do Botanicznej, Suszyckiej od Cysterskiej do Górzystej, Pszczelej od Michalińskiej do Brzeziny, Flisackiej, Ziółowej od Botanicznej do Kościelnej, Sasankowej od Witoszyńskiej do Malinowej, Szpitalnej od torów kolejowych do Wysokiej.

- ▶ **Budowa / przebudowa chodników** – kwota **1.000.000 zł**. Planuje się przebudowę chodników następujących ulic: Szpitalna od Ceglanej do torów kolejowych, Wspólna od Robotniczej do Słonecznej, Żurawia od Robotniczej do Gajowej.
- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – kwota **200.000 zł**. Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia 3.000.000 zł. W ramach zadania w 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- ▶ **Przebudowa ulicy Wyszyńskiego – prawoskręt most** – kwota **100.000 zł**. Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.000.000 zł. W ramach zadania w 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych** – kwota **500.000 zł**. W ramach zadania w roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy ul. Stromej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 70.000.000 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 wod-kan w budynkach mieszkalnych** - kwota **870.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych.
- ▶ **Termomodernizacja w budynkach mieszkalnych** - kwota **2.048.621 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych.
- ▶ **Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku** - kwota **362.699 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku. Dofinansowanie w kwocie 308.294 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Wymiana pieca i instalacji CO** – kwota **40.000 zł**. W 2020 r. planuje się wymianę pieca i instalacji centralnego ogrzewania.
- ▶ **Zabezpieczenie i wykonanie stabilizacja muru** – kwota **50.000 zł**. W 2020 r. planuje się wykonanie stabilizacji i zabezpieczenia fragmentów ogrodzenia wokół Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, z uwagi na liczne spękania oraz ubytki cegły spowodowane działaniem czynników atmosferycznych oraz ingerencją systemu korzennego drzew.
- ▶ **Zakup mini ciągnika** – kwota **50.000 zł**. W 2020 r. planuje się zakup mini ciągnika. Sprzęt w sezonie zimowym byłby wykorzystywany na potrzeby odśnieżania i sypania piasku. Zakup mini ciągnika usprawni wykonywanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - kwota **2.125.763 zł**, przeznaczona zostanie na zapłatę za 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 między innymi dwóch serwerów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – kwota **2.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2018-2022. Przewidywany koszt inwestycji 11.846.792 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 prawno – 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.
- ▶ **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej** – kwota **100.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.100.000 zł. W ramach zadania planuje się wzorem innych miast budowę Centrum Solidarności Międzypokoleniowej, w celu zachowania w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenia Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji.

- ▶ **Piwna woonefem / przebudowa ul. Piwnej /** – kwota **2.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. W roku 2020 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, a oświetlenie ulicy ma nawiązywać do tego w parku Sienkiewicza.

- ▶ **3-go Maja woonefem / Przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/** – kwota **2.500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.300.000 zł. 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 woonefem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes. Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru i jego wizerunku.

- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska**– kwota **3.000.000 zł**. Lata realizacji 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.000.000 zł. W roku 2020 planujemy 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.

- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.200.000 zł. W 2020 roku planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie kamienicy przy ul. Maślanej 4/6.

- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.060.000 zł. W 2020 roku planuje się roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych.

- ▶ **Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja** - kwota **500.000 zł**. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek planuje się wykonanie nowego zagospodarowania Placu Wolności, który ma za zadanie usprawnić ruch w obrębie Placu Wolności oraz podnieść jakość techniczną

i estetykę centralnego placu miasta. Zakres zadania obejmuje nowy układ drogowy i komunikacyjny, nowy układ infrastruktury technicznej (energetycznej, wodno – kanalizacyjnej), sygnalizację świetlną oraz przejście podziemne. W roku 2020 wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

- ▶ **Pumtrack Słodowo - kwota 500.000 zł.** W roku 2020 planuje się budowę Pumtrack Słodowo. Pumtrack to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę jednośladem (zwykle rowerem) i wszechstronny trening. Zbudowany jest on z szybkich zakrętów i muld. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Tor zbudowany jest z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Nazwa *pump track* wiąże się z ruchem podczas pompowania (*pumping motion*), kiedy poruszając się na torze sylwetka cyklisty wykonuje ruch „góra–dół”. Na torze mogą jeździć zarówno dorośli jak i dzieci.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych - kwota 300.000 zł.** Zadanie konieczne do wprowadzenia, z uwagi na różnorodność realizowania projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych.
- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu - kwota 500.000 zł.** Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.000.000 zł. 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.
- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 9 - kwota 500.000 zł.** Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.000.000 zł. W ramach zadania w roku 2020 planuje się przebudowę budynku 3-go Maja 9.
- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek - kwota 2.000.000 zł.** W ramach zadania w roku 2020 planuje się wykonanie robót, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku, spełniającego funkcję Urzędu Miasta Włocławek.
- ▶ **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej - kwota 150.000 zł.** W ramach zadania w roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji na dobudowę skrzydła w istniejącym budynku DPS przy ul Dobrzyńskiej.
- ▶ **Rekultywacja terenu Grzywna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - kwota 200.000 zł.** W ramach zadania w roku 2020 planuje się budowę parku w Grzywnie.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny - kwota 1.000.000 zł.** Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.000.000 zł. W ramach zadania w roku 2020 planuje się zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny.
- ▶ **Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej - kwota 1.500.000 zł.** Lata realizacji 2020 – 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.000.000 zł. W ramach zadania w roku 2020 planuje się rozpoczęcie przebudowy ul. Bulwary do ul. Barskiej.

- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia - dokumentacja** - kwota **300.000 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę i zagospodarowanie terenów w ciągu ulicy, ciągów pieszo – jezdnych oraz pasów zieleni pomiędzy ul. Traugutta a Placem Wolności (ulice Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Zduńska w kierunku Placu Wolności). W roku 2020 wykonana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- ▶ **Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania** – kwota **60.000 zł**. W ramach zadania w 2020 roku planuje się zakup, montaż i uruchomienie dwóch elektronicznych syren elektroakustycznych ostrzegających tereny bezpośrednio zagrożone skutkami awarii przemysłowych oraz tereny zagrożone powodzią. Ponadto planuje się zakup, montaż i uruchomienie dodatkowej centrali systemu alarmowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, docelowo zamontowanej na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej we Włocławku – sterującej syrenami zlokalizowanymi na terenie miasta i dającej możliwość uruchomienia syren poza godzinami pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz w dni wolne od pracy i święta.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej** – kwota **287.000 zł**. W 2020 r. planuje się wykonanie zaleceń z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Straży Miejskiej.
- ▶ **Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego** – kwota **172.940 zł**. przeznaczona zostanie na ww. zadanie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.834.865 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych** – kwota **2.500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.100.000 zł. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **500.000 zł**. W 2020 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, aby obiekty nie zostały wyłączone z użytkowania.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** - kwota **368.700 zł**, przeznaczona zostanie na zakup sprzętu dla przedszkoli: Przedszkole nr 4 - zakup zestawu interaktywnego z tablicą multimedialną, Przedszkole nr 8 - zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem, Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, pieca konwekcyjno - parowego, klimatyzatorów do klas, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup domofonów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 16 - zakup drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 26 - zakup pieca konwekcyjno - parowego, Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarko - wyparzarki, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup zmywarki, zakup szafy chłodniczej, zakup pieca konwekcyjnego.

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – kwota **1.400.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2020. Przewidywany koszt inwestycji 9.640.000 zł. W 2020 roku planuje się przebudowę drogi przeciwpożarowej oraz rozliczenie prac budowlanych.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 - 2021. Przewidywany koszt inwestycji 4.120.000 zł. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych** - kwota **114.700 zł** przeznaczona zostanie na zakup sprzętu dla szkół: SP Nr 5 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 10 - zakup zmywarko-wyparzarki, SP Nr 5 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup zmywarko, SP Nr 2 - zakup szatkownicy do jarzyn, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, SP Nr 22 - zakup zmywarki z funkcją wyparzacza, SP Nr 22 - zakup maszyny wielofunkcyjnej do mielenia mięsa i cięcia warzyw, ZSZ Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki.

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 **3.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2018 – 2020. Całkowity koszt inwestycji 7.576.000 zł. W roku 2020 w drodze przetargu nieograniczonego planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w Przedszkolu Publicznym nr 13 i Przedszkolu Publicznym nr 26. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Włocławek. Na przedmiotową inwestycję składają się usprawnienia termomodernizacyjne dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 - 2021. Przewidywany koszt inwestycji 5.100.000 zł. W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** - kwota **300.000 zł**. W ramach zadania planuje się modernizację dachów w placówkach oświatowo – wychowawczych. W 2020 roku planuje się modernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 20.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego)** - kwota **40.000 zł**. W 2020 roku planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego.
- ▶ **Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku do wymogów ochrony przeciwpożarowej** - kwota **159.500 zł**. przeznaczona zostanie na ww. zadanie dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 II piętro** - kwota **120.000 zł** przeznaczona zostanie na montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Ogniowej 8/10.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach pralni wodnej i zakup magła** – kwota **100.000 zł**. W 2020 r. planuje się przeznaczyć dotację na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach pralni wodnej oraz na zakup magła.
- ▶ **Wydatki inwestycyjne Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego" we Włocławku (montaż klimatyzacji w sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11)** – kwota **20.000 zł**. W ramach zadania planuje się montaż klimatyzacji w sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki kapturowej)** – kwota **13.000 zł** przeznaczona zostanie na ww. zadanie dla Zespołu Placówek Nr 1.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- ▶ **Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych** – kwota **50.000 zł**. W 2020 roku planuje się wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach i szatniach dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi

- ▶ **Uporządkowanie terenu działki nr 17 KM 123 i projekt zagospodarowania Jeziora Grzywno** – kwota **350.000 zł**. W ramach zadania w 2020 roku planuje się uporządkowanie terenu działki nr 17 KM 123 oraz zlecenie opracowania projektu zagospodarowania z elementami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Modernizacja oświetlenia ulicznego** – kwota **1.150.000 zł**. Lata realizacji 2020 – 2022. Całkowity koszt inwestycji 6.497.406 zł. W ramach zadania w 2020 roku zaplanowane środki planuje się wydatkować na budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – dokumentacja** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2021. Całkowity koszt inwestycji 18.291.300 zł. 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 Regionalny Program Operacyjny 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. Roboty budowlane mają trwać w latach 2020 – 2022
- ▶ **Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej** - kwota **200.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2020. Całkowity koszt inwestycji 1.250.000 zł. W 2020 roku planuje się zakończenie robót budowlanych kontynuacji zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej.

- ▶ **Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego** – kwota **3.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2020. Całkowity koszt inwestycji 3.341.587 zł. W 2020 roku w ramach zadania planuje się posadowienie przejścia podziemnego na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki z kompleksową przebudową wszystkich elementów infrastruktury podziemnej. Drogi i chodniki dojściowe planuje się wykonać jako pochylnie o zróżnicowanym nachyleniu dla obsługi pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa** - kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2021. Całkowity koszt inwestycji 2.196.300 zł. W roku 2020 planuje się przebudowę układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem, budowę toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną.
- ▶ **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – kwota **200.000 zł**. W ramach zadania w 2020 roku planuje się utworzenie miejsca na terenie, którego mieszkańcy w sposób legalny będą mogli pochować zwierzęta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego /dotacja/** – kwota **50.000 zł**. zostanie przeznaczona na zakup ścianki wystawienniczej, kubików oraz gablot.

Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki

- ▶ **System klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B /dotacja/** – kwota **150.000 zł**. zostanie przeznaczona na projekt oraz wykonanie usługi systemu klimatyzacji w Centrum Kultury Browar B.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

- ▶ **Zakupy inwestycyjne sprzętu (mikrofony bezprzewodowe, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne) /dotacja/** – kwota **43.000 zł**. zostanie przeznaczona na ww. zadanie dla Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** – kwota **2.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.200.000 zł. W roku 2020 Administracja Zasadów Komunalnych będzie realizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją opracowaną przez jednostkę w 2019 r.
- ▶ **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**. zostanie przeznaczona na ww. zadanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana nawierzchni tartan boiska Orlik w Zespole Szkół Budowlanych** - kwota **100.000 zł** przeznaczona zostanie na ww. zadanie na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych.
- ▶ **Modernizacja Hali Mistrzów** - kwota **2.800.000 zł**. W ramach zadania w 2020 roku planuje się: wymianę automatyki sterowania central wentylacyjnych, wymianę opraw oświetlenia meczowego na źródła światła LED, wykonanie oświetlenia parkingu wraz z przyłączem teletechnicznym, wymianę siedzisk oraz posadzek gresowych na widowni, naprawę sprzężarek i automatyki sekcji chłodniczej central wentylacyjnych CW3, CW4, CW5, CW7, CW 9, rozbudowę central wentylacyjnych CW1, CW2 o sekcje klimatyzacji, wymianę parkietu, modernizację monitoringu TV.
- ▶ **Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu** - kwota **3.500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2019 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.607.000 zł. W roku 2020 w ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych** - kwota **300.000 zł**. W ramach zadania planuje się roboty, polegające na modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych, w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania z obiektu. Nawierzchnia boiska nie nadaje się do użytkowania, z powodu pęknięć na całej powierzchni boiska.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano **3.984.000 zł**, w tym na wydatki bieżące **150.000 zł**.
W ramach Budżetu obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 80101:

- „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 14” kwota - 300.000 zł. W ramach zadania planuje się utwardzenie terenu zielonego kostką betonową, montaż urządzeń, ławek, koszy na śmieci, stojaki na rowery, sadzenia krzewów ozdobnych.

2. W rozdziale 80104:

- „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9” kwota - 150.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 450.000 zł, wydatek bieżący – 150.000 zł. W ramach zadania zamontowane zostaną m.in. nowe elementy na placu zabaw, wykonana zostanie ścieżka zdrowia oraz zostanie wymienione ogrodzenie wraz z monitoringiem.

3. W rozdziale 80120:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym” kwota – 1.000.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, piłka ręczna), bieżni 100 m, pola do pchnięcia kulą oraz rozbiegu z piaskownicą do skoku w dal.

4. W rozdziale 90095:

- „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych” kwota - 84.000 zł. Projekt obejmuje nadzór inwestorski ornitologa, zakup budek czterostanowiskowych dla jerzyków (100 szt.), zakup budek – pólki dla jaskółek (100 szt.), zakup budek różnych rozmiarów dla pozostałych drobnych ptaków (300 szt.), montaż budek na drzewach i budynkach (500 szt.).

5. W rozdziale 92601:

- " Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"" kwota – 1.000.000 zł. W ramach zadania planuje się przy Zespole Szkół Elektrycznych budowę „Zielonego placu wypoczynkowo – rekreacyjnego” oraz ogrodzenie szkoły. Natomiast przy Szkole Podstawowej Nr 22 planuje się 80 metrowy czterotorowy odcinek bieżni lekkoatletycznej, tartanowe boisko do koszykówki z wyposażeniem, modernizację i rozbudowę placu zabaw dla dzieci, tartanową skocznnię lekkoatletyczną do skoku w dal.

- „Plac zabaw i siłownia w Michelinie” kwota 1.000.000 zł. W ramach zadania na boisku przy ulicy Sarniej zamontowane zostaną nowe elementy na placu zabaw np. zjeżdżalnie, huśtawki i karuzele oraz powstanie siłownia wraz z monitoringiem.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

dz.801 Oświata i wychowanie**rozdz. 80101****Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 995	-	-
II.		DOCHODY:	662 741	674 057	101,71%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	3 352	3 174	94,69%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	23	0	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 690	8 790	101,15%
	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	561 516	566 620	100,91%
	0830	wpływy z usług	12 382	17 286	139,61%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 961	5 870	98,47%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 107	60 607	102,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 210	9 210	100,00%
III.		Suma bilansowa (I+II):	666 736	674 057	101,10%
		WYDATKI:	666 736	674 057	101,10%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 995	0	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	905	83,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy	147	122	82,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 440	7 640	90,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 959	256 547	119,90%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	9 000	900,00%
	4260	zakup energii	145 018	131 690	90,81%
	4270	zakup usług remontowych	164 734	143 339	87,01%
	4300	zakup usług pozostałych	116 618	112 391	96,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	8 486	9 273	109,27%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	86	0	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	573	550	95,99%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	666 736	674 057	101,10%

Zbiorny plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie**rozdz. 80102****Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	2 600	2 600	100,00%
	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%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	1 000	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 600	2 600	100,00%
III.		WYDATKI:	2 600	2 600	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	1 250	208,33%
	4260	zakup energii	750	750	
	4300	zakup usług pozostałych	1 250	600	48,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 600	2 600	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie**rozd. 80104****Rachunek dochodów własnych - Przedszkola**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	6 454	-	-
II.		DOCHODY:	2 578 900	2 841 293	110,17%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu z zakresu wychowania przedszkolnego	2 546 732	2 824 547	110,91%
	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	20 184	14 940	74,02%
	0830	wpływy z usług	2 200	0	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	516	0	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806	1 806	100,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300	0	0,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	7 162	0	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 585 354	2 841 293	109,90%
III.		WYDATKI:	2 585 354	2 841 293	109,90%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 454	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 191	9 031	74,08%
	4220	zakup środków żywności	2 546 732	2 824 547	110,91%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 162	0	0,00%
	4260	zakup energii	5 659	2 459	43,45%
	4270	zakup usług remontowych	3 657	2 457	67,19%
	4300	zakup usług pozostałych	2 636	2 536	96,21%
	4480	podatek od nieruchomości	863	263	30,48%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 585 354	2 841 293	109,90%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80115

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	28 546	-	-
II.		DOCHODY:	1 180 932	1 141 290	96,64%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	3 725	3 725	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 533	3 533	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	304 655	307 339	100,88%
	0830	wpływy z usług	725 843	727 013	100,16%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 176	2 180	100,18%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 500	97 000	69,04%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 209 478	1 141 290	94,36%
III.		WYDATKI:	1 209 478	1 141 290	94,36%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki	28 546	0	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	359 266	357 520	99,51%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 520	126 000	100,38%
	4260	zakup energii	337 233	341 233	101,19%
	4270	zakup usług remontowych	159 284	159 284	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	184 099	141 259	76,73%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	8 800	100,00%
	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	1 730	2 194	126,82%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	
		Suma bilansowa (III+IV):	1 209 478	1 141 290	94,36%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	398	-	-
II.		DOCHODY:	192 520	188 085	97,70%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 600	1 600	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	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	159 800	160 350	100,34%
	0830	wpływy z usług	20 700	20 700	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 020	1 035	101,47%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	1 000	16,67%
		Suma bilansowa (I+II):	192 918	188 085	97,49%
III.		WYDATKI:	192 918	188 085	97,49%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	398	0	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 594	50 130	91,82%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	2 000	200,00%
	4260	zakup energii	70 096	69 096	98,57%
	4270	zakup usług remontowych	50 900	50 915	100,03%
	4300	zakup usług pozostałych	14 600	14 600	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	1 330	1 344	101,05%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	192 918	188 085	97,49%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80132

Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 982	-	-
II.		DOCHODY:	40 190	34 000	84,60%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900	6 900	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000	27 000	84,38%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 190	0	-
		Suma bilansowa (I+II):	42 172	34 000	80,62%
III.		WYDATKI:	42 172	34 000	80,62%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 982	0	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 920	5 000	84,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 170	13 000	71,55%
	4260	zakup energii	2 600	2 600	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 400	3 400	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 100	6 000	98,36%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	42 172	34 000	80,62%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozd. 80134

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	-	-
II.		DOCHODY:	10 000	3 200	32,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	500	62,50%
	0830	wpływy z usług	8 000	2 500	31,25%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	-
		Suma bilansowa (I+II):	10 000	3 200	32,00%
III.		WYDATKI:	10 000	3 200	32,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200	1 500	20,83%
	4260	zakup energii	1 300	400	30,77%
	4270	zakup usług remontowych	0	300	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	500	50,00%
	4430	różne opłaty i składki	500	500	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	10 000	3 200	32,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

			w zł		
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
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):	445 610	445 610	100,00%
III.		WYDATKI:	445 610	445 610	100,00%
	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):	445 610	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 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	320	-	-
II.		DOCHODY:	2 502 385	2 465 135	98,51%
	0830	wpływy z usług	2 499 385	2 462 135	98,51%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 502 705	2 465 135	98,50%
III.		WYDATKI:	2 502 705	2 465 135	98,50%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	320	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	95 804	86 654	90,45%
	4220	zakup środków żywności	2 380 505	2 350 275	98,73%
	4260	zakup energii	2 118	2 118	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	13 488	13 888	102,97%
	4300	zakup usług pozostałych	8 975	10 705	119,28%
	4430	różne opłaty i składki	200	200	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 502 705	2 465 135	98,50%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85410

Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	136	-	-
II.		DOCHODY:	490 700	490 700	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	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%
		Suma bilansowa (I+II):	490 836	490 700	99,97%
III.		WYDATKI:	490 836	490 700	99,97%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	136	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	34 722	100,00%
	4220	zakup środków żywności	360 000	360 000	100,00%
	4260	zakup energii	30 000	30 000	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	490 836	490 700	99,97%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85417

**Wydzielony rachunek dochodów -
Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 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	684	680	99,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy	98	100	102,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00%
	4260	zakup energii	11 618	12 000	103,29%
	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	2 000	1 620	81,00%
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.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85420

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	74	-	-
II.		DOCHODY:	35 360	18 212	51,50%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	156	156	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	54	81	150,00%
	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	32 000	13 560	42,38%
	0830	wpływy z usług	2 500	3 771	150,84%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	94	94,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	550	550	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	35 434	18 212	51,40%
III.		WYDATKI:	35 434	18 212	51,40%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	74	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 960	2 060	69,59%
	4260	zakup energii	18 500	5 217	28,20%
	4270	zakup usług remontowych	3 200	4 500	140,63%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500	4 500	69,23%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny	150	150	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	3 650	1 785	48,90%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	35 434	18 212	51,40%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt na 2020 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	-105 089	-105 089	-
II.		PRZYCHODY:	2 486 580	2 803 480	112,74%
	0830	Wpływy z usług	450 000	463 500	103,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	900	180,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000	300 000	83,33%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	902 000	1 150 000	127,49%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	514 080	529 080	102,92%
	6610	Dotacja celowa - montaż klimatyzacji oraz zakup magła	0	100 000	-
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260 000	260 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 381 491	2 698 391	113,31%
III.		KOSZTY:	2 486 580	2 803 480	112,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	2 500	38,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 150	1 510 974	117,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 351	99 500	112,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 873	247 000	106,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 474	15 474	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 764	143 764	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500	500	100,00%
	4260	Zakup energii	182 823	182 823	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 945	127 945	100,00%
	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	16 500	16 500	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 200	55 000	114,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	2 000	8,70%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00%
	6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	50 000	-
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	50 000	-
		Odpisy amortyzacyjne	260 000	260 000	100,00%
IV.		Inne obciążenia	0	0	-
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-105 089	-105 089	100,00%
		Suma bilansowa (III+IV+V):	2 381 491	2 698 391	113,31%
VI.		Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2019	2020	2019	2020
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 472	3 472	3 472	3 472
020	Należności	71 510	71 510	71 510	71 510
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	180 071	180 071	180 071	180 071
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-105 089	-105 089	-105 089	-105 089

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY

- projekty planów finansowych na 2020 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	należności ogółem na 2020 rok	należności wymagalne na 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	306 322	327 722	-	-	106,99%
1.	Sprzedaż usług	1 850 000	1 905 500	140 000	-	103,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 595 862	3 549 340	-	-	98,71%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	0	150 000	-	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	0	50 000	-	-	-
5.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	100 000	100 000	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	10 000	10 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 555 862	5 764 840	140 000	0	103,76%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	327 500	267 500	-	-	81,68%
	RAZEM:	6 189 684	6 360 062	140 000	0	102,75%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	zobowiązania ogółem na 2020 rok	zobowiązania wymagalne na 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	267 500	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	795 000	795 000	100 000	-	100,00%
3.	Usługi obce	1 339 600	1 282 940	30 000	-	95,77%
4.	Wynagrodzenia	2 766 862	2 766 000	-	-	99,97%
	- wynagrodzenia osobowe	2 161 862	2 162 000	-	-	100,01%
	- wynagrodzenia bezosobowe	605 000	604 000	70 000	-	99,83%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	425 000	425 000	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	66 000	66 000	-	-	100,00%
7.	Opłaty i składki	86 000	85 000	-	-	98,84%
8.	Pozostałe koszty	56 000	52 000	-	-	92,86%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	100 000	-	-
	Razem koszty:	5 801 962	5 739 440	300 000	0	98,92%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	60 000	150 000	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	327 722	470 622	-	-	143,60%
	RAZEM:	6 189 684	6 360 062	300 000	0	102,75%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2019	2020	2019	2020
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	593 379	516 839	516 839	630 622
020	Należności	62 578	135 225	135 225	140 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	349 635	324 342	324 342	300 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	306 322	327 722	327 722	470 622

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2020 rok przychody w kwocie **5.764.840 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 3,76 %.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.905.500 zł, tj. o 3 % więcej niż w 2019 roku, 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 2019 roku.

Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wynosi 3.549.340 zł i stanowi największą część wszystkich przychodów instytucji.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w wysokości 150.000 zł przeznaczona zostanie na system klimatyzacji w CK „Browar B.”, natomiast dotacja celowa w wysokości 50.000 zł na remont „Sali Zebrań” w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018–2028.

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

- promocję miasta podczas Koncertu Noworocznego,
- organizacje Dni Włocławka;
- „Dobry Koncert” cykl czterech ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki m.in. koncerty fortepianowe, kameralne;
- „Akademia WioliMisia” cykl trzech koncertów, których adresatem będą rodziny z dziećmi;
- zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Majówka”;
- zorganizowanie XXIX Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
- „Gramy u Siebie” cykl koncertów włocławskich wykonawców;
- VI 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 2020 rok wyniosą **5.739.440 zł** i są o 1,08 % niższe niż w roku 2019. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.766.000 zł.

Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 425.000 zł, a na zużycie materiałów i energii kwotę 795.000 zł i są one na takim samym poziomie jak w roku 2019.

Kwota 1.282.940 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.

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 o 7,14 % niższe niż w 2019 roku.

W planie finansowym na 2020 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.

Inne zwiększenia przychodów to amortyzacja środków trwałych w kwocie 267.500. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	należności ogółem za 2020 rok	należności wymagalne za 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	20 707	5 951	-	-	28,74%
1.	Sprzedaż usług	70 000	80 000	3 000	-	114,29%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	630 000	638 534	-	-	101,35%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	100 000	50 000	-	-	50,00%
4.	Inne przychody	800	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	800 800	768 534	3 000	0	95,97%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	821 507	774 485	3 000	0	94,28%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	zobowiązania ogółem za 2020 rok	zobowiązania wymagalne za 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	0	0	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	110 979	110 979	-	-	100,00%
3.	Usługi obce	105 344	105 344	-	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	411 143	413 021	-	-	100,46%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	70 190	70 190	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 700	12 700	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	5 200	5 000	-	-	96,15%
	Inne zobowiązania (podatek doch, VAT)	-	-	3 000	-	-
	Razem koszty:	715 556	717 234	3 000	0	100,23%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	100 000	50 000	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	5 951	7 251	-	-	121,85%
	RAZEM:	821 507	774 485	3 000	0	94,28%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2019	2020	2019	2020
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 059	5 951	5 951	7 251
020	Należności	4 648	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)	20 707	5 951	5 951	7 251

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2019 rok przychody w kwocie **768.534 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2019 o 4,03 %.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 80.000 zł i jest o 14,29% wyższa niż w roku 2019, w tym m.in.: wynajem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa.

Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2019 o 1,35 % i wynosi 638.534 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

Otrzymałą na 2020 r. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego.

W 2020 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 2020 rok to **717.234 zł** i są one wyższe niż w roku poprzednim o 0,23 %. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 413.021 zł wzrosną w stosunku do roku 2019 o 0,46 %. Świadczenia na rzecz pracowników /w tym: wypłaty ZFŚS, świadczenia bhp/ wynoszą 12.700 zł a na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 70.190 zł i są na poziomie roku 2019.

Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe/ wynoszą 105.344 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodu wyniosą 5.000 zł i są one niższe o 3,85 % niż w 2019 roku.

Na zużycie materiałów i energii /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, zakup materiałów do planowanych wystaw i konkursów/ zaplanowano kwotę 110.979 zł i jest ona na poziomie roku 2019.

W planie finansowym na rok 2020 wystąpią należności ogółem w kwocie 3.000 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży usług oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.000 zł, które dotyczą m.in. podatku dochodowego VAT. Inne zwiększenia kosztów w wysokości 50.000 dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego na zakup nowoczesnego sprzętu wystawienniczego. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	należności ogółem na 2020 rok	należności wymagalne na 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	30 260	25 000	-	-	82,62%
1.	Sprzedaż usług	336 000	333 000	-	-	99,11%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 305 800	1 328 460	-	-	101,74%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	-	43 000	-	-	-
4.	Inne przychody	4 500	1 000	-	-	22,22%
5.	Przychody finansowe	300	300	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	5 000	-	-
	Razem przychody:	1 646 600	1 705 760	5 000	0	103,59%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000	40 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 716 860	1 770 760	5 000	0	103,14%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	zobowiązania ogółem na 2020 rok	zobowiązania wymagalne na 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	40 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	250 260	250 260	7 000	-	100,00%
3.	Usługi obce	400 600	408 000	5 000	-	101,85%
4.	Wynagrodzenia	796 500	810 000	-	-	101,69%
	- wynagrodzenia osobowe	736 500	749 000	-	-	101,70%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	61 000	-	-	101,67%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	124 500	126 500	-	-	101,61%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	30 000	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	25 000	23 000	-	-	92,00%
8.	Pozostałe koszty	15 000	15 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 681 860	1 702 760	12 000	0	101,24%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	10 000	43 000	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000	25 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 716 860	1 770 760	12 000	0	103,14%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2019	2020	2019	2020
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 719	32 000	32 000	32 000
020	Należności	6 403	5 000	5 000	5 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-

040	Zobowiązania	21 862	12 000	12 000	12 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	30 260	25 000	25 000	25 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2020 rok przychody w kwocie **1.705.760 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2019 o 0,89 %.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 333.000 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów, imprez kulturalnych, wynajem sali i jest ona niższa o 0,89 % niż w roku 2019.

Dotacja na bieżącą działalność Teatru Impresaryjnego z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2019 o 1,74 % i wynosi 1.328.460 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu (mikrofonów bezprzewodowych, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne).

Pozycje inne przychody zaplanowano w kwocie 1.000 zł, tj. o 77,78 % mniej niż w 2019 roku, w tym darowizny pieniężne i kary umowne.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 300 zł i są one na tym samym poziomie co w roku 2019 - będą 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 „Niedzielnym 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 włocławskiego Teatru,
- warsztatowe zajęcia dopołudniowe dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej pn.: „Zabawa z wyobraźnią, rytm – ciało – ruch, teatr przedmiotu”.
- promocja miasta Włocławek poprzez uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych.

Planowane koszty na 2020 rok – **1.702.760 zł**. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 1,24 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 810.000 zł i są wyższe o 1,69 % w stosunku do 2019 roku. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 126.500 zł i jest wyższa niż w roku poprzednim o 1,61 %. Pozycja zużycie materiałów i energii wyniesie 250.260 zł i jest planowana na poziomie 2019 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 wyższe niż w roku 2019 o 1,85 % i wynoszą 408.000 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 23.000 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku oraz usługi bankowe wyniosą 15.000 zł i są one na poziomie roku 2019.

W planie finansowym na 2020 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 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.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	należności ogółem za 2020 rok	należności wymagalne za 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 933	6 800	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	15 000	7 000	-	-	46,67%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 400 000	3 402 207	-	-	100,06%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	1 500	1 500	-	-	100,00%
4.	Przychody finansowe	1 500	2 000	-	-	133,33%
5.	Inne przychody	42 000	31 000	-	-	73,81%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 460 000	3 443 707	0	0	99,53%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	164 454	169 695	-	-	103,19%
	RAZEM:	3 627 387	3 620 202	0	0	99,80%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2019 rok	projekt na 2020 rok	zobowiązania ogółem za 2020 rok	zobowiązania wymagalne za 2020 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695	154 695	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	362 433	360 000	2 000	-	99,33%
3.	Usługi obce	343 400	337 233	1 000	-	98,20%
4.	Wynagrodzenia	2 264 865	2 265 280	-	-	100,02%
	- wynagrodzenia osobowe	2 229 865	2 230 280	-	-	100,02%
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	386 894	386 894	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	84 300	84 300	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	500	500	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	22 000	22 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (ZFŚS)	-	-	200	-	-
	Razem koszty:	3 619 087	3 610 902	3 200	0	99,77%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 500	2 500	-	-	166,67%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	6 800	6 800	-	-	-
	RAZEM:	3 627 387	3 620 202	3 200	0	99,80%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2019	2020	2019	2020
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 816	10 000	10 000	10 000
020	Należności	1 316	-	-	-

030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	6 199	3 200	3 200	3 200
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	2 933	6 800	6 800	6 800

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2020 rok przychody w kwocie **3.443.707 zł**, co stanowi 99,53 % w stosunku do roku 2019.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 7.000 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów legitymacji, książek, usługi ksero, skanowania i wydruki komputerowe/ i jest ona niższa o 53,33 % niż w roku 2019. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 2.000 zł i są one wyższe niż w roku poprzednim o 33,33 %. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na kwotę 31.000 zł i są one niższe o 26,19 % niż w roku 2019.

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 2019 rok realizacja zadania Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) została przesunięta na 2020 rok.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 3.402.207 zł, która wzrosła w stosunku do roku 2019 o 0,06 %.

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 2020 rok – **3.610.902 zł** i są one niższe niż w roku 2019 o 0,23 %. Środki na wynagrodzenia wynoszą 2.265.280 zł a świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 84.300 zł i są one na poziomie roku 2019.

Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 0,67 % niż w roku 2019 /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 niższe niż w roku 2019 o 1,80 % i wynoszą 337.233 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 2019.

W planie finansowym na 2020 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 169.695 zł to amortyzacja w wysokości 154.695 zł i rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczenia majątku biblioteki na kwotę 15.000 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 realizowana jest 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.