



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 2003

ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), wykonując Uchwałę Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) ze zmianami oraz Uchwałę Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 ze zmianami zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2020 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2020 rok.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 778.183.688,34 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 743.501.407,29 zł,
 - b) dochody majątkowe – 34.682.281,05 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 782.484.037,87 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 698.125.210,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 84.358.826,94 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości 4.300.349,53 zł.

2. Pełna treść sprawozdania określonego w § 1 pkt 1 składa się z części tabelarycznej, obejmującej załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wraz z częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie oraz informacje określone w § 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią część materiału sprawozdawczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku.

Prezydent Miasta
Marek Wojtkowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2020 rok

Dz.	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	wskaznik wykonania (4:3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaznik wykonania (8:7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 787,00	41 511,40	104,39%	0,01%	39 017,00	38 991,05	99,93%	0,00%
020	Leśnictwo	80 371,00	28 323,51	35,24%	0,00%	359 051,00	315 072,43	87,75%	0,04%
600	Transport i łączność	32 623 531,00	20 127 833,33	61,70%	2,59%	104 289 132,00	88 978 494,05	83,40%	11,12%
630	Turystyka	94 117,00	54 067,58	57,45%	0,01%	625 568,00	527 044,15	84,25%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 444 619,00	23 652 374,70	86,18%	3,04%	33 906 750,00	32 737 671,06	96,55%	4,18%
710	Działalność usługowa	2 578 291,00	3 352 468,82	130,03%	0,43%	2 979 509,00	2 829 347,80	94,96%	0,36%
750	Administracja publiczna	5 052 024,00	4 139 692,75	81,94%	0,53%	56 084 298,00	47 489 281,39	84,67%	6,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720 047,00	697 487,83	96,87%	0,09%	720 047,00	697 487,83	96,87%	0,09%
752	Obrona narodowa	171 100,00	171 100,00	100,00%	0,02%	171 100,00	171 100,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 378 867,00	15 937 288,00	97,30%	2,05%	21 969 070,00	21 262 216,48	96,78%	2,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	259 665,71	98,36%	0,03%	264 000,00	259 665,71	98,36%	0,03%
756	Dochody podatkowe	283 630 015,00	287 333 389,49	101,31%	36,92%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	8 802 911,00	7 473 346,76	84,90%	0,96%
758	Różne rozliczenia	209 043 562,00	204 709 684,44	97,93%	26,31%	4 208 940,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 062 707,00	16 498 844,11	68,57%	2,12%	276 875 184,00	257 626 726,45	93,05%	32,92%
851	Ochrona zdrowia	82 718,00	82 500,32	111,83%	0,01%	3 349 666,00	2 614 171,05	78,04%	0,33%
852	Pomoc społeczna	29 404 548,00	28 353 076,24	96,42%	3,64%	66 618 200,00	62 621 077,47	94,00%	8,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 531,00	2 940 200,30	96,35%	0,38%	8 482 530,00	8 079 845,70	95,25%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 791 175,00	811 375,37	45,30%	0,10%	20 957 607,00	19 056 703,39	90,93%	2,44%
855	Rodzina	139 590 234,00	140 670 853,91	100,77%	18,08%	156 050 239,00	154 089 409,99	98,74%	19,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 459 248,00	26 667 173,41	84,77%	3,43%	48 650 113,00	41 110 863,35	84,50%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	138,95	-	0,00%	11 936 619,00	11 763 089,24	98,55%	1,50%
926	Kultura fizyczna	2 103 142,00	1 644 638,17	78,20%	0,21%	26 681 610,00	24 742 442,52	92,73%	3,16%
	Razem:	809 665 644,00	778 183 688,34	96,11%	100,00%	854 021 161,00	782 484 037,87	91,62%	100,00%

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2020 rok

Table with 19 columns: Rząd, Źródło dochodów, DOCHODY OGÓLNE, WYKONANIE 2020, WYKONANIE 2021, and WYKONANIE 2022. It details various revenue categories like taxes, fees, and grants, with sub-totals for each year.

Lp.	Nazwa	Zróżnicowanie	DOCHÓDY OGÓLNE na 2020 r.	w tym					Wyciągnięte za 2020 r.					w tym					Wskaznik wykazania (113)
				BRZĄCZ	MAJĄTKOWE	inne	inne	inne	BRZĄCZ	MAJĄTKOWE	inne	inne	inne	BRZĄCZ	MAJĄTKOWE	inne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0000	Wszystkie dochody w ramach programu finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich		17 028,00	17 028,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 246,00	15 185,48	15 185,48	15 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
0001	Wszystkie dochody w ramach programu finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich		31 489 248,00	30 172 945,85	0,00	1 287 203,00	0,00	1 957,00	0,00	1 295 246,00	26 667 173,41	26 658 806,72	0,26	8 367,89	0,26	8 367,89	0,00	0,00	84,77%
0002	Dotacje budżetowe i dotacje woj.		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
0003	Dotacje budżetowe		27 069 948,00	27 069 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006 153,47	23 006 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
0004	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		27 069 948,00	27 069 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 983 453,89	22 983 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
0005	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,30	10 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0006	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,48	14 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0007	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0008	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0009	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 580,13	59 587,33	0,00	1 122,80	0,00	1 122,80	0,00	0,00	122,71%
0010	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80%
0011	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		22 326,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498,91	28 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65%
0012	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,80	0,00	1 122,80	0,00	1 122,80	0,00	0,00	0,00	-
0013	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
0014	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0015	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72	833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
0016	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		20 643,00	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 196,05	24 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17%
0017	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0018	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,09	3 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0019	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,09	3 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0020	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 278,48	2 910 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93%
0021	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0022	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0023	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 350,78	2 860 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16%
0024	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 905,47	49 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0025	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,69	6 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90%
0026	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,69	6 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90%
0027	Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach budżetu województwa		2 271 360,00	2 271 360,00	0,00	1 287 203,00	0,00	1 957,00	0,00	1 295 246,00	667 752,50	660 507,69	0,00	7 244,89	0,00	7 244,89	0,00	0,00	29,40%

Table with 19 columns: Kategoria, Zmiana dochodów, DOCHÓDY NA 2020 r., BUDŻET, w tym (funkcyjne, pozafunkcyjne, z tytułu), WYKONANIE ZA 2020 r. (funkcyjne, pozafunkcyjne, z tytułu), Wskaźnik wykonania (112). Rows include various administrative and public services categories like 'Województwo', 'Zadania z zakresu administracji rządowej', 'Wykonywanie zadań', and 'Wydatki celowe.'

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok		z tego:												
			Wykonanie za 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wnieście udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 696,00 837 768,61	905 696,00 837 768,61	268 696,00 283 208,14	0,00 0,00	268 696,00 283 208,14	0,00 0,00	637 000,00 554 560,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 220 730,00 26 217 812,19	26 068 382,00 26 083 842,78	25 989 757,00 26 012 884,73	21 364 660,00 20 712 888,28	4 625 097,00 4 298 998,46	0,00 0,00	73 000,00 70 888,12	5 625,00 271,84	152 348,00 183 788,40	100 000,00 81 422,72	52 348,00 62 346,88	0,00 0,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 650,00 13 650,00	13 650,00 13 650,00	13 650,00 13 650,00	13 650,00 13 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	54 851,00 61 708,41	54 851,00 61 708,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64 851,00 61 708,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 154,00 22 086,67	430 154,00 22 086,67	430 154,00 22 086,67	5 845,00 861,66	424 315,00 21 434,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 673 543,00 6 388 881,83	5 673 543,00 6 388 881,83	5 668 743,00 6 387 722,37	4 516 563,00 4 286 717,10	1 152 180,00 1 082 006,27	0,00 0,00	4 800,00 1 868,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75095		Pozostała działalność	14 961 163,00 8 279 467,44	890 163,00 382 896,01	595 163,00 283 004,40	19 341,00 6 848,83	536 822,00 267 167,57	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	54 000,00 49 880,81	14 271 000,00 7 880 462,43	13 275 000,00 7 886 087,43	596 000,00 16 876,00	0,00 0,00			
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 762 453,00 6 636 264,38	5 363 059,00 6 136 891,01	5 189 921,00 4 988 677,09	3 632 413,00 3 626 623,68	1 557 508,00 1 338 063,61	42 880,00 42 880,00	130 458,00 128 638,82	0,00 0,00	399 354,00 388 373,37	399 354,00 388 373,37	0,00 0,00	0,00 0,00			
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	148 000,00 148 880,00	36 577,00 38 677,00	36 577,00 38 677,00	0,00 0,00	36 577,00 38 677,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112 423,00 112 403,00	112 423,00 112 403,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75414		Obrona cywilna	163 000,00 24 383,24	163 000,00 24 383,24	163 000,00 24 383,24	10 000,00 8 800,00	153 000,00 14 683,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75416		Straż gminna (miejska)	4 627 507,00 4 611 008,81	4 340 536,00 4 324 038,14	4 244 136,00 4 227 848,63	3 615 832,00 3 608 143,37	628 304,00 818 803,18	0,00 0,00	96 400,00 86 382,81	0,00 0,00	286 971,00 288 870,37	286 971,00 288 870,37	0,00 0,00	0,00 0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	817 546,00 746 891,83	817 546,00 746 891,83	741 208,00 688 970,32	6 581,00 6 680,21	734 627,00 688 389,11	42 680,00 42 680,00	34 058,00 33 241,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
767		Obsługa długu publicznego	8 802 911,00 7 479 348,78	8 802 911,00 7 479 348,78	8 802 911,00 7 479 348,78	0,00 0,00	8 802 911,00 7 479 348,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 655 000,00 7 479 348,78	8 655 000,00 7 479 348,78	8 655 000,00 7 479 348,78	0,00 0,00	8 655 000,00 7 479 348,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	147 911,00 0,00	147 911,00 0,00	147 911,00 0,00	0,00 0,00	147 911,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
768		Różne rozliczenia	4 208 540,00 0,00	1 932 886,00 0,00	1 932 886,00 0,00	0,00 0,00	1 932 886,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 275 654,00 0,00	2 275 654,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
76818		Rezerwy ogólne i celowe	4 208 540,00 0,00	1 932 886,00 0,00	1 932 886,00 0,00	0,00 0,00	1 932 886,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 275 654,00 0,00	2 275 654,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
801		Oświata i wychowanie	276 024 257,00 268 781 398,87	263 711 951,00 247 787 781,40	214 648 669,00 208 616 498,77	188 209 156,00 186 764 488,78	26 439 503,00 22 880 917,99	36 754 203,00 38 382 638,94	1 346 916,00 1 229 087,14	10 963 174,00 1 680 886,86	12 312 306,00 8 013 836,67	9 312 306,00 8 824 872,07	3 000 000,00 2 178 789,50	0,00 0,00			
80101		Szkoły podstawowe	79 497 859,00 78 037 010,38	79 197 859,00 77 787 170,88	70 636 969,00 69 604 540,36	61 971 532,00 61 608 807,83	8 865 467,00 7 987 832,87	7 715 206,00 7 881 888,88	645 684,00 800 748,88	0,00 0,00	300 000,00 238 840,00	300 000,00 238 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 445 637,00 12 884 672,16	10 684 606,00 10 424 791,76	10 643 043,00 10 388 264,43	10 085 540,00 9 868 907,70	557 102,00 627 348,73	0,00 0,00	41 564,00 38 477,32	0,00 0,00	2 761 031,00 2 668 840,40	2 761 031,00 2 668 840,40	0,00 0,00	0,00 0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 546,00 1 101 818,21	1 158 546,00 1 101 818,21	1 029 821,00 976 888,60	950 671,00 917 736,83	79 150,00 68 160,87	128 461,00 128 031,71	264,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
80104		Przedszkola	37 603 111,00 36 616 188,99	36 536 776,00 36 881 026,21	27 433 640,00 26 886 764,76	23 691 667,00 23 878 720,48	3 741 973,00 3 268 034,28	9 082 352,00 8 087 820,23	20 784,00 17 461,23	0,00 0,00	1 066 335,00 824 143,78	1 066 335,00 824 143,78	0,00 0,00	0,00 0,00			
80105		Przedszkola specjalne	697 519,00 670 890,83	697 519,00 670 890,83	594 810,00 670 890,83	515 344,00 608 617,83	79 468,00 62 113,30	0,00 0,00	2 709,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 391,00 48 828,87	50 391,00 48 828,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 113,00 380 218,84	509 113,00 380 218,84	507 135,00 381 998,06	279 633,00 268 422,88	227 512,00 196 673,37	0,00 0,00	1 978,00 1 222,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok		z tego:								w tym	
			Wykonanie za 2020 rok	Wydanki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wskaznik wykonania	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80115		Technika	42 689 056,00 40 838 442,64 95,60%	40 569 056,00 38 802 471,78 95,60%	38 023 342,00 37 286 827,18 98,07%	33 696 379,00 33 321 864,49 98,59%	4 326 963,00 3 964 842,70 91,65%	2 325 746,00 2 320 811,81 100,21%	219 968,00 216 032,69 98,21%	0,00 0,00 -	2 120 000,00 1 136 870,68 53,63%	2 120 000,00 1 136 870,68 53,63%	0,00 0,00 -	
80116		Szkoły policealne	5 638 509,00 6 408 088,99 113,65%	5 638 509,00 6 408 088,99 113,65%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 638 509,00 6 408 088,99 113,65%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 006 260,00 8 846 882,84 126,26%	7 006 260,00 8 846 882,84 126,26%	4 602 412,00 4 468 882,87 97,09%	4 243 596,00 4 181 813,78 98,53%	368 826,00 327 078,09 88,68%	2 388 770,00 2 378 812,00 100,00%	15 079,00 12 937,87 85,83%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80120		Licea ogólnokształcące	30 513 927,00 28 786 788,26 94,34%	29 233 927,00 28 487 017,65 97,45%	22 135 469,00 21 466 812,33 96,97%	19 328 481,00 18 147 817,67 93,89%	2 807 008,00 2 288 984,78 81,54%	6 960 593,00 6 809 337,68 97,83%	137 866,00 130 887,63 95,60%	0,00 0,00 -	1 280 000,00 1 278 768,70 99,89%	1 280 000,00 1 278 768,70 99,89%	0,00 0,00 -	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 648,00 0,00 0,00%	1 648,00 0,00 0,00%	1 353,00 0,00 0,00%	454,00 0,00 0,00%	895,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	295,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80132		Szkoły artystyczne	5 661 373,00 6 686 707,40 118,11%	5 661 373,00 6 686 707,40 118,11%	5 637 328,00 6 672 136,61 118,36%	5 233 833,00 6 216 220,71 118,77%	403 495,00 368 914,80 91,46%	0,00 0,00 -	24 045,00 23 671,88 98,49%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 856 308,00 8 838 676,82 99,82%	8 856 308,00 8 838 676,82 99,82%	8 796 758,00 8 800 800,88 100,04%	8 268 795,00 8 206 868,37 99,25%	527 972,00 388 941,62 73,68%	0,00 0,00 -	59 550,00 36 974,73 62,10%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 132 072,00 6 079 788,16 118,46%	5 132 072,00 6 079 788,16 118,46%	5 080 719,00 6 028 582,18 118,66%	4 098 776,00 4 977 817,18 121,44%	981 943,00 1 050 764,99 107,04%	0,00 0,00 -	51 353,00 60 256,88 117,34%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 452 482,00 881 113,86 60,67%	1 452 482,00 881 113,86 60,67%	1 452 482,00 881 113,86 60,67%	451 821,00 467 054,13 103,38%	994 661,00 404 079,62 40,62%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 041 137,00 2 833 880,60 93,18%	2 974 037,00 2 888 813,10 97,31%	2 966 044,00 2 866 746,02 96,61%	2 716 010,00 2 666 746,02 98,18%	280 034,00 208 923,81 74,61%	0,00 0,00 -	7 993,00 3 744,27 46,84%	0,00 0,00 -	67 100,00 86 187,40 128,44%	67 100,00 86 187,40 128,44%	0,00 0,00 -	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 813 368,89 3 813 368,89 100,00%	3 768 335,00 3 813 368,89 101,17%	1 787 523,00 1 868 968,73 104,52%	1 730 849,00 1 807 642,96 104,46%	56 674,00 48 420,78 85,44%	1 980 812,00 1 868 388,18 94,36%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 390 537,00 8 281 321,40 97,62%	8 390 537,00 8 281 321,40 97,62%	8 190 796,00 8 081 781,18 98,67%	8 123 189,00 8 028 961,87 98,97%	66 607,00 52 819,62 79,44%	176 231,00 178 090,81 101,12%	23 500,00 23 489,60 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	232 984,00 211 498,80 90,75%	232 984,00 211 498,80 90,75%	232 984,00 202 988,73 87,17%	211 429,00 202 988,73 96,05%	21 555,00 8 227,87 38,21%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 470 083,00 2 842 800,10 115,08%	2 470 083,00 2 842 800,10 115,08%	2 162 666,00 2 063 824,12 95,44%	2 009 961,00 1 967 088,03 97,90%	152 705,00 96 638,08 63,29%	304 131,00 286 880,78 94,33%	3 286,00 3 286,20 100,21%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
80155		Pozostała działalność	18 307 380,00 8 624 407,87 47,11%	13 889 540,00 3 714 803,68 26,98%	2 533 366,00 2 082 094,71 82,20%	595 876,00 318 638,41 53,43%	1 937 491,00 1 768 271,30 91,22%	3 000,00 0,00 0,00%	90 000,00 71 000,00 78,89%	10 963 174,00 1 680 886,88 15,33%	4 717 840,00 2 808 804,41 59,56%	1 717 840,00 881 140,81 51,30%	3 000 000,00 2 178 783,60 72,63%	
861		Ochrona zdrowia	3 266 948,00 2 682 011,86 82,15%	3 066 948,00 2 474 877,29 80,70%	2 408 348,00 1 988 088,62 82,59%	1 135 774,00 1 088 287,89 95,94%	1 272 574,00 920 788,63 72,38%	666 800,00 484 482,06 72,79%	1 800,00 1 468,72 81,60%	0,00 0,00 -	200 000,00 67 034,68 33,52%	200 000,00 67 034,68 33,52%	0,00 0,00 -	
85148		Programy polityki zdrowotnej	295 900,00 263 360,00 89,05%	295 900,00 263 360,00 89,05%	271 600,00 229 060,00 84,30%	0,00 0,00 -	271 600,00 229 060,00 84,30%	24 300,00 24 300,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00 41 410,00 65,73%	63 000,00 41 410,00 65,73%	18 000,00 4 410,00 24,50%	0,00 0,00 -	17 000,00 4 410,00 25,94%	45 000,00 37 000,00 82,22%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 599 178,00 2 088 841,88 80,37%	2 599 178,00 2 088 841,88 80,37%	2 091 378,00 1 728 811,62 82,66%	1 134 774,00 1 088 287,89 95,94%	956 604,00 880 323,63 92,03%	506 000,00 368 671,86 72,86%	1 800,00 1 468,72 81,60%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
85158		Izby wytrzeźwień	200 000,00 87 034,68 43,52%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	200 000,00 87 034,68 43,52%	200 000,00 87 034,68 43,52%	0,00 0,00 -	
85159		Pozostała działalność	108 870,00 80 676,40 74,12%	108 870,00 80 676,40 74,12%	27 370,00 27 016,00 98,67%	0,00 0,00 -	27 370,00 27 016,00 98,67%	81 500,00 63 660,40 78,11%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
862		Pomoc społeczna	62 708 831,00 68 784 866,06 110,00%	62 096 530,00 68 237 262,07 110,05%	32 241 110,00 30 488 117,23 94,59%	18 930 145,00 17 888 668,31 94,51%	13 610 965,00 12 834 480,82 94,30%	7 121 815,00 6 666 432,36 93,61%	20 036 598,00 19 307 410,81 96,37%	2 897 007,00 1 878 291,88 64,87%	612 101,00 627 702,88 102,56%	612 101,00 627 702,88 102,56%	0,00 0,00 -	
85202		Domy pomocy społecznej	13 548 707,00 18 422 832,89 136,11%	13 501 920,00 13 378 148,81 98,98%	13 472 261,00 13 348 618,89 99,09%	4 392 218,00 4 387 372,61 99,89%	9 080 043,00 8 981 144,46 98,91%	0,00 0,00 -	29 659,00 28 629,36 96,57%	0,00 0,00 -	44 787,00 44 788,68 100,00%	44 787,00 44 788,68 100,00%	0,00 0,00 -	
85203		Osłody wsparcia	685 804,00 883 813,30 128,29%	685 804,00 883 813,30 128,29%	682 857,00 880 868,48 129,14%	433 071,00 428 961,28 99,05%	249 786,00 238 898,20 95,64%	0,00 0,00 -	2 947,00 2 769,84 93,96%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok		z tego:												
			Wykonanie za 2020 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
					Wskaźnik wykonania	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
85213		Skłódko na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby ubezpieczone w zakładach wariantu integracji społecznej	376 829,00	376 829,00	376 829,00	0,00	376 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			376 829,00	376 829,00	376 829,00	0,00	376 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 344 618,00	9 344 618,00	153 876,00	0,00	153 876,00	0,00	9 190 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9 344 618,00	9 344 618,00	153 876,00	0,00	153 876,00	0,00	9 190 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92,77%	92,77%	52,59%	-	52,59%	-	93,44%	-	-	-	-	-			
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 393 619,00	2 393 619,00	43 249,00	0,00	43 249,00	0,00	2 350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 393 619,00	2 393 619,00	43 249,00	0,00	43 249,00	0,00	2 350 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92,01%	92,01%	73,03%	-	73,03%	-	92,42%	-	-	-	-	-			
85216		Zasiłki stałe	4 611 170,00	4 611 170,00	113 170,00	0,00	113 170,00	0,00	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 611 170,00	4 611 170,00	113 170,00	0,00	113 170,00	0,00	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92,12%	92,12%	26,10%	-	26,10%	-	92,00%	-	-	-	-	-			
85219		Óródko pomocy społecznej	13 174 386,00	13 147 072,00	13 099 072,00	11 767 391,00	1 331 681,00	0,00	48 000,00	0,00	567 314,00	567 314,00	0,00	0,00			
			13 098 868,87	12 627 040,27	12 484 484,88	11 982 388,79	1 122 086,28	0,00	42 676,28	0,00	482 818,40	482 818,40	0,00	0,00			
			94,90%	95,20%	96,31%	95,80%	94,20%	-	88,70%	-	85,12%	85,12%	-	-			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszana chronione i óródko interwencji kryzysowej	836 972,00	836 972,00	836 972,00	728 589,00	108 023,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			836 972,00	836 972,00	836 972,00	728 589,00	108 023,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			73,56%	73,56%	73,54%	73,00%	70,61%	-	100,00%	-	-	-	-	-			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 275 835,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6 275 835,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			91,24%	91,24%	-	-	-	-	91,24%	-	-	-	-	-			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 529,00	5 569 529,00	1 754 563,00	0,00	1 754 563,00	0,00	3 814 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 569 529,00	5 569 529,00	1 754 563,00	0,00	1 754 563,00	0,00	3 814 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99,97%	99,97%	99,99%	1 000,00%	99,99%	-	100,00%	-	-	-	-	-			
85295		Pozostała działalność	5 353 152,00	5 353 152,00	1 708 641,00	1 308 896,00	399 745,00	845 980,00	101 534,00	2 597 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 353 152,00	5 353 152,00	1 708 641,00	1 308 896,00	399 745,00	845 980,00	101 534,00	2 597 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			
868		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 006 569,00	8 006 569,00	4 130 932,00	2 598 950,00	1 531 982,00	3 763 143,00	11 485,00	111 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8 006 569,00	8 006 569,00	4 130 932,00	2 598 950,00	1 531 982,00	3 763 143,00	11 485,00	111 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			95,03%	95,03%	91,73%	91,59%	91,97%	90,40%	92,22%	87,87%	-	-	-	-			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 801,00	170 801,00	0,00	0,00	0,00	170 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			170 801,00	170 801,00	0,00	0,00	0,00	170 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 299,00	448 299,00	447 699,00	348 878,00	98 821,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			448 299,00	448 299,00	447 699,00	348 878,00	98 821,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			46,93%	46,93%	46,90%	41,67%	50,66%	-	0,00%	-	-	-	-	-			
85326		Fundusz Solidarnościowy	52 720,00	52 720,00	4 000,00	4 000,00	6 720,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			52 720,00	52 720,00	4 000,00	4 000,00	6 720,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			47,67%	47,67%	21,67%	13,00%	26,67%	64,66%	-	-	-	-	-	-			
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:	w tym:												
			Wykonanie za 2020 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	w tym	
			Wskaźnik wykonania	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycyjne z udziałem środków unijnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 895 237,00	2 895 237,00	0,00	0,00	0,00	2 895 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 895 237,00	2 895 237,00	0,00	0,00	0,00	2 895 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-				
85395		Pozostała działalność	4 339 612,00	4 339 612,00	3 672 513,00	2 246 072,00	1 426 441,00	545 105,00	10 885,00	111 009,00	0,00	0,00	0,00				
			4 211 788,83	4 211 788,83	3 681 110,88	2 238 818,47	1 347 297,38	545 106,00	10 688,87	76 004,40	0,00	0,00	0,00				
			97,06%	97,06%	97,61%	97,46%	94,46%	100,00%	97,00%	67,87%	-	-	-				
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 957 507,00	20 957 507,00	16 890 625,00	14 673 559,00	2 217 066,00	2 198 990,00	1 887 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			19 068 703,39	19 068 703,39	16 188 880,86	14 278 674,48	1 810 288,17	2 183 926,88	1 872 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
			90,93%	90,93%	95,66%	97,32%	82,10%	90,41%	97,42%	-	-	-	-				
85401		Świetlice szkolne	5 106 307,00	5 106 307,00	5 099 792,00	4 844 438,00	265 354,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 817 202,87	4 817 202,87	4 812 142,87	4 681 128,88	221 618,29	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			94,35%	94,35%	94,35%	94,64%	94,65%	-	77,67%	-	-	-	-				
85403		Specjalne óródko szkolno - wychowawcze	665 231,00	665 231,00	0,00	0,00	0,00	665 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			665 231,00	665 231,00	0,00	0,00	0,00	665 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			99,24%	99,24%	-	-	-	99,24%	-	-	-	-	-				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 082,00	730 082,00	344 848,00	336 344,00	8 604,00	385 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			681 076,62	681 076,62	287 144,80	288 666,31	8 488,28	385 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			93,29%	93,29%	83,17%	86,07%	90,66%	90,66%	-	-	-	-	-				
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 030 736,00	4 030 736,00	3 895 969,00	3 597 037,00	298 932,00	114 734,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 912 418,63	3 912 418,63	3 804 742,18	3 642 838,43	281 806,76	88 448,16	19 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
			97,06%	97,06%	97,60%	95,49%	87,61%	77,00%	92,01%	-	-	-	-				
85410		Intematy i burzy szkolne	3 441 250,00	3 441 250,00	2 394 335,00	1 976 641,00	417 694,00	1 033 791,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 287 817,87	3 287 817,87	2 263 321,83	1 878 736,42	378 688,21	1 081 874,88	13 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
			95,53%	95,53%	94,11%	95,10%	91,44%	90,77%	90,90%	-	-	-	-				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 430,00	41 430,00	41 430,00	21 400,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			40 704,98	40 704,98	40 704,98	21 271,77	19 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			98,25%	98,25%	98,25%	90,40%	97,02%	-	-	-	-	-	-				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 793 255,00	1 793 255,00	0,00	0,00	0,00	1 793 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			833 788,23	833 788,23	0,00	0,00	0,00	833 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			46,49%	46,													

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok		z tego:					Dotacje na zadania budżetowe			Wydatki na...		Wydatki		w tym	
			Wykonanie za 2020 rok	Wskaznik wykonania	Wydatki bieżące	w tym:				na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	majątkowe	inwestycyjne i wsielenie udziałów	inwestycyjne	inwestycyjne z udziałem środków unijnych			
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe							Świadczenia	Wydatki na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
866	Rodzina		19 215 766,00	97,37%	19 206 766,00	14 212 385,00	9 526 977,00	4 686 408,00	1 433 870,00	2 213 170,00	1 346 341,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
			17 668 872,47	91,97%	17 668 872,47	12 829 748,26	8 980 082,87	3 988 886,38	1 426 218,34	1 969 020,04	1 226 984,84	0,00	0,00	0,00				
		85501	Świadczenia wychowawcze	127 591,00		127 591,00	127 591,00	0,00	127 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 001 937,00		1 001 937,00	999 977,00	489 236,00	510 741,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	Wsparanie rodziny	1 219 361,00		1 219 361,00	713 521,00	646 136,00	67 385,00	200 000,00	4 800,00	301 040,00	0,00	0,00	0,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 797 498,00		3 797 498,00	3 776 596,00	3 040 695,00	735 901,00	0,00	20 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85508	Rodziny zastępcze	3 113 750,00		3 113 750,00	1 275 798,00	603 796,00	671 993,00	0,00	1 837 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 566 193,00		8 566 193,00	6 987 268,00	4 744 134,00	2 243 132,00	1 233 870,00	335 057,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
		85595	Pozostała działalność	1 390 436,00		1 390 436,00	331 706,00	3 000,00	328 706,00	0,00	13 429,00	1 046 301,00	0,00	0,00	0,00			
		866	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 650 113,00		44 226 510,00	44 084 308,00	6 423 473,00	37 660 835,00	0,00	107 202,00	35 000,00	4 423 603,00	3 426 603,00	997 000,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 340,00		5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 991 550,00		27 991 550,00	27 990 340,00	793 119,00	27 197 821,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 906 338,00		1 906 338,00	1 878 922,00	810 045,00	1 068 877,00	0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 409 600,00		1 409 600,00	1 378 040,00	687 348,00	688 694,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		76,17%	76,17%	76,62%	93,73%	62,61%	90,24%											
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaznik wykonania	Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
90013		Schroniska dla zwierząt	1 106 118,00	1 086 788,10	98,07%	1 094 808,00	808 115,00	286 693,00	0,00	6 100,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 291 250,00	6 331 141,78	100,79%	6 141 290,00	0,00	6 141 290,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 150,00	6 080,43	98,87%	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	5 933 837,00	6 821 912,76	114,98%	5 965 444,00	6 091 812,02	3 222 073,74	2 809 738,28	0,00	38 677,88	3 268 393,00	2 271 393,00	997 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 936 819,00	11 783 088,24	98,80%	9 452 119,00	184 768,00	2 853,00	151 915,00	9 317 351,00	20 000,00	2 424 500,00	2 424 500,00	0,00				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534,00	638 634,00	100,00%	638 534,00	0,00	0,00	0,00	638 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92113		Centra kultury / sztuki	3 639 340,00	3 639 340,00	100,00%	3 639 340,00	0,00	0,00	0,00	3 639 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 371 460,00	1 370 173,60	99,91%	1 328 460,00	0,00	0,00	0,00	1 328 460,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
92116		Biblioteki	5 820 677,00	6 738 803,00	115,76%	3 419 177,00	0,00	0,00	0,00	3 419 177,00	0,00	97 016,00	97 016,00	0,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 822,26	248 822,26	100,00%	248 822,26	0,00	0,00	0,00	248 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	181 608,00	129 216,48	71,22%	181 608,00	149 768,00	2 853,00	146 915,00	11 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
928		Kultura fizyczna	26 681 610,00	24 742 442,62	92,73%	15 993 460,00	14 074 792,00	4 941 455,00	9 133 337,00	1 418 597,00	490 071,00	10 698 150,00	10 698 150,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	9 185 759,00	8 318 202,69	90,59%	381 609,00	381 609,47	153 470,00	228 139,00	0,00	0,00	8 804 150,00	8 804 150,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydki	w tym	w tym	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy													
					Wykonanie za 2020 rok	Wydki	w tym:													Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydki	w tym	w tym							
							Wskaznik wykonania	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	Wydki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydki	w tym	w tym
									Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące																					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																			
			14 043 436,00	13 449 436,00	13 358 664,00	4 763 025,00	8 595 639,00	0,00	90 772,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00																			
			93,64%	93,49%	93,46%	90,00%	90,00%	-	99,77%	-	97,15%	-																				
			1 288 077,18	1 288 077,18	0,00	0,00	0,00	1 340 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,00%	99,00%	-	-	99,96%	-	-	-	-	-																				
			2 112 318,00	812 318,00	334 519,00	34 960,00	309 559,00	78 500,00	399 299,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00																			
			93,61%	83,38%	69,28%	36,28%	71,99%	67,46%	98,31%	-	100,00%	-																				
			691 369 784,00	675 691 586,00	470 542 898,00	285 821 121,00	184 721 777,00	62 777 448,00	27 043 448,00	15 327 792,00	115 678 198,00	98 498 501,00	17 179 697,00																			
			98,75%	93,20%	94,67%	97,90%	99,60%	97,00%	91,26%	30,09%	72,79%	70,94%	83,41%																			
wydatki na zadania specjalne																																
			7 767,00	7 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-																				
			7 767,00	7 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-																				
			1 619 150,00	1 619 150,00	1 592 810,00	1 591 834,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,92%	99,92%	100,00%	100,00%	93,30%	-	76,99%	-	-	-																				
			1 591 834,00	1 591 834,00	1 591 834,00	1 591 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-																				
			27 326,00	27 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00																				
			77,55%	77,55%	93,30%	-	93,30%	-	76,99%	-	-	-																				
			720 047,00	720 047,00	267 367,00	197 538,00	69 839,00	0,00	452 680,00	0,00	0,00	0,00																				
			96,07%	96,07%	96,09%	96,50%	99,77%	-	96,07%	-	-	-																				
			16 068,00	16 068,00	16 068,00	13 490,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,54%	99,54%	99,54%	99,50%	99,35%	-	-	-	-	-																				
			703 979,00	703 979,00	251 293,00	184 038,00	67 261,00	0,00	452 680,00	0,00	0,00	0,00																				
			98,52%	98,52%	98,50%	98,52%	99,94%	-	98,07%	-	-	-																				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:	w tym:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydki	w tym	w tym	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy													
1	2	3	4	5	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydki	w tym	w tym									
					Wykonanie za 2020 rok	Wydki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	Wydki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydki	w tym	w tym		
							Wskaznik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			198 794,00	198 794,00	198 794,00	0,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			97,94%	97,94%	97,94%	-	97,94%	-	-	-	-	-																				
			187 847,38	187 847,38	187 847,38	0,00	187 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,54%	99,54%	99,54%	-	99,54%	-	-	-	-	-																				
			198 794,00	198 794,00	198 794,00	0,00	198 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,57%	99,57%	99,57%	-	99,57%	-	-	-	-	-																				
			803 734,00	803 734,00	718 162,00	0,00	718 162,00	65 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,44%	99,44%	99,55%	-	99,55%	95,49%	-	-	-	-																				
			788 212,34	788 212,34	714 897,88	0,00	714 897,88	84 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,44%	99,44%	99,38%	-	99,38%	95,49%	-	-	-	-																				
			803 734,00	803 734,00	718 162,00	0,00	718 162,00	65 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,44%	99,44%	99,38%	-	99,38%	95,49%	-	-	-	-																				
			3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-																				
			3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-																				
			3 003 371,00	3 003 371,00	979 138,00	773 733,00	205 405,00	2 480 108,00	44 126,00	0,00	0,00	0,00																				
			96,99%	96,99%	96,70%	99,82%	99,23%	99,78%	96,99%	-	-	-																				
			979 432,00	979 432,00	979 432,00	773 733,00	205 405,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,70%	99,70%	99,70%	99,82%	99,23%	-	96,71%	-	-	-																				
			20 410,00	20 410,00	405,00	0,00	405,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,97%	99,97%	95,00%	-	95,00%	-	99,99%	-	-	-																				
			23 421,00	23 421,00	351,00	0,00	351,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,99%	99,99%	94,36%	-	94,36%	-	96,71%	-	-	-																				
			2 480 108,00	2 480 108,00	0,00	0,00	2 480 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,78%	99,78%	-	-	-	99,78%	-	-	-	-																				
			135 630 051,00	135 630 051,00	4 778 273,00	4 419 252,00	359 021,00	0,00	130 651 778,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,78%	99,78%	99,55%	99,55%	99,30%	-	99,78%	-	-	-																				
			92 474 075,00	92 474 075,00	786 059,00	733 162,00	52 897,00	0,00	91 686 046,00	0,00	0,00	0,00																				
			99,91%	99,91%	99,92%	99,96%	99,61%	-	99,91%	-	-	-																				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok Wykonanie za 2020 rok Wskaźnik wykonania	z tego: Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na realizację zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycyjne i wsielanie udziałów	inwestycyjne z udziałem środków unijnych
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 603 026,00 38 418 128,28	39 603 026,00 38 418 128,28	3 622 894,00 3 613 780,82	3 582 266,00 3 573 182,92	-40 628,00 40 828,00	0,00 0,00	36 980 132,00 36 804 936,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00 1 880,16	4 500,00 1 880,16	4 500,00 1 880,16	3 950,00 1 421,16	550,00 268,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
85504		Wspieranie rodziny	3 291 120,00 3 280 441,20	3 291 120,00 3 280 441,20	107 530,00 106 822,18	99 894,00 87 798,12	7 636,00 7 828,00	0,00 0,00	3 183 600,00 3 168 618,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	257 330,00 266 912,83	257 330,00 266 912,83	257 330,00 266 912,83	0,00 0,00	257 330,00 266 912,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		Razem:	142 486 172,00 142 113 478,33	142 486 172,00 142 113 478,33	8 545 569,00 8 618 888,88	6 982 337,00 6 984 084,18	1 563 232,00 1 664 836,78	2 565 680,00 2 633 634,88	131 374 923,00 131 081 041,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
			99,22%	99,22%	99,22%	-	99,22%	-	-	-	-	-	-					
wydatki na zadania rządowe																		
918		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
91005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 973,00 378 108,78	385 973,00 378 108,78	385 973,00 378 108,78	157 453,00 167 462,83	228 520,00 221 668,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 973,00 378 108,78	385 973,00 378 108,78	385 973,00 378 108,78	157 453,00 167 462,83	228 520,00 221 668,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
710		Działalność usługowa	954 341,00 864 164,11	954 341,00 864 164,11	954 341,00 864 164,11	814 050,00 814 048,53	140 291,00 140 106,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 500,00 382 320,00	382 500,00 382 320,00	382 500,00 382 320,00	292 800,00 292 800,00	89 700,00 89 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
			99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	99,74%	-	-	-	-	-	-					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok Wykonanie za 2020 rok Wskaźnik wykonania	z tego: Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym					
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycyjne i wsielanie udziałów	inwestycyjne 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					
71015		Nadzór budowlany	591 841,00 591 834,11	591 841,00 591 834,11	591 841,00 591 834,11	521 250,00 521 348,53	70 591,00 70 556,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
760		Administracja publiczna	138 734,00 138 733,89	138 734,00 138 733,89	138 734,00 138 733,89	122 036,00 122 036,48	16 698,00 16 697,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00 107 300,00	107 300,00 107 300,00	107 300,00 107 300,00	107 300,00 107 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 434,00 31 433,89	31 434,00 31 433,89	31 434,00 31 433,89	14 736,00 14 736,48	16 698,00 16 697,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
762		Obrona narodowa	171 100,00 171 100,00	148 100,00 148 100,00	148 100,00 148 100,00	0,00 0,00	148 100,00 148 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00	23 000,00 23 000,00	0,00 0,00					
75295		Pozostała działalność	171 100,00 171 100,00	148 100,00 148 100,00	148 100,00 148 100,00	0,00 0,00	148 100,00 148 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00	23 000,00 23 000,00	0,00 0,00					
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 007 823,00 16 629 004,72	15 691 823,00 16 383 204,72	15 113 311,00 14 814 889,48	13 655 482,00 13 652 871,58	1 457 829,00 1 182 021,81	0,00 0,00	578 512,00 678 611,23	0,00 0,00	316 000,00 186 800,00	316 000,00 186 800,00	0,00 0,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 007 823,00 16 629 004,72	15 691 823,00 16 383 204,72	15 113 311,00 14 814 889,48	13 655 482,00 13 652 871,58	1 457 829,00 1 182 021,81	0,00 0,00	578 512,00 678 611,23	0,00 0,00	316 000,00 186 800,00	316 000,00 186 800,00	0,00 0,00					
766		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00 268 886,71	264 000,00 268 886,71	139 960,00 181 846,71	2 000,00 0,00	133 960,00 181 846,71	128 040,00 128 020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 268 886,71	264 000,00 268 886,71	139 960,00 181 846,71	2 000,00 0,00	133 960,00 181 846,71	128 040,00 128 020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
801		Oświata i wychowanie	47 193,00 48 117,14	47 193,00 48 117,14	47 193,00 48 117,14	0,00 0,00	47 193,00 48 117,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 193,00 48 117,14	47 193,00 48 117,14	47 193,00 48 117,14	0,00 0,00	47 193,00 48 117,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
			97,72%	97,72%	97,72%	-	97,72%	-	-	-	-	-	-					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydaki majątkowe	w tym		
				Wykonanie za 2020 rok	Wydanki bieżące	w tym:			Wynagrodzenia i składki do nich należące	Wydanki na realizację zadań statutowych					W tym	inwestycyjne i wnieślienie udziałów	inwestycyjne i zakup
						Wyszczególnienie wykonania	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki do nich należące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
861		Ochrona zdrowia	79 460,00 78 801,20 99,30%	79 460,00 78 801,20 99,30%	79 460,00 78 801,20 99,30%	0,00 0,00 -	79 460,00 78 801,20 99,30%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79 460,00 78 801,20 99,30%	79 460,00 78 801,20 99,30%	79 460,00 78 801,20 99,30%	0,00 0,00 -	79 460,00 78 801,20 99,30%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
862		Pomoc społeczna	208 198,00 388 174,67 95,89%	208 198,00 388 174,67 95,89%	208 198,00 388 174,67 95,89%	99 612,00 87 832,86 97,57%	308 586,00 300 341,72 97,36%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	406 198,00 388 174,67 95,89%	406 198,00 388 174,67 95,89%	406 198,00 388 174,67 95,89%	99 612,00 87 832,86 97,57%	308 586,00 300 341,72 97,36%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 961,00 470 876,27 99,03%	475 961,00 470 876,27 99,03%	468 536,00 468 460,27 99,91%	328 417,00 328 206,18 99,94%	140 119,00 136 246,11 97,25%	0,00 0,00 -	7 426,00 7 426,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 536,00 468 460,27 99,91%	468 536,00 468 460,27 99,91%	468 536,00 468 460,27 99,91%	328 417,00 328 206,18 99,94%	140 119,00 136 246,11 97,25%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85395		Pozostała działalność	7 426,00 7 426,00 100,00%	7 426,00 7 426,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	7 426,00 7 426,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
865		Rodzina	1 204 422,00 1 203 206,33 99,99%	1 204 422,00 1 203 206,33 99,99%	1 203 092,00 1 203 092,00 100,00%	10 349,00 10 349,00 100,00%	2 746,00 2 748,00 100,00%	0,00 0,00 -	1 191 330,00 1 180 116,33 99,07%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85504		Wspieranie rodziny	61 010,00 60 009,48 100,00%	61 010,00 60 009,48 100,00%	1 110,00 1 709,48 99,97%	1 710,00 1 709,48 99,97%	0,00 - 0,00 -	0,00 0,00 -	61 300,00 61 300,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85506		Rodziny zastępcze	588 434,00 687 433,89 99,93%	588 434,00 687 433,89 99,93%	5 928,00 6 828,78 99,99%	4 318,00 4 318,78 99,97%	1 510,00 1 610,00 100,00%	0,00 0,00 -	582 506,00 681 806,89 99,93%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 434,00 682 782,18 99,96%	588 434,00 682 782,18 99,96%	5 928,00 6 662,78 99,98%	4 318,00 4 318,78 99,97%	1 238,00 1 398,00 100,00%	0,00 0,00 -	557 424,00 667 208,40 99,96%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -				
		Razem:	20 165 205,00 19 848 041,70 97,44%	19 826 205,00 19 480 241,70 95,31%	17 920 898,00 17 688 188,14 95,13%	15 189 396,00 15 172 090,41 95,00%	2 731 502,00 2 414 078,73 95,30%	128 040,00 128 020,00 97,93%	1 777 267,00 1 778 062,68 99,93%	0,00 0,00 -	339 000,00 168 800,00 45,54%	339 000,00 168 800,00 45,54%	0,00 0,00 -				
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	854 021 161,00 782 484 037,87 91,52%	738 003 963,00 888 126 210,83 94,50%	497 009 365,00 471 671 663,31 94,50%	307 992 854,00 301 848 261,00 95,04%	189 016 511,00 188 826 302,31 95,74%	65 471 168,00 84 118 786,38 97,93%	160 195 638,00 167 617 786,11 99,33%	15 327 792,00 4 819 127,16 32,09%	116 017 198,00 84 368 828,84 72,71%	98 837 501,00 70 029 738,83 70,95%	17 179 697,00 14 328 088,01 83,41%				

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki wydatkowane (rachunki obrotowych jednostek budżetowych)	Wykonane wydatki za 2020 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydatkowane (rachunki obrotowych jednostek budżetowych)
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	297 944 703,00	116 017 198,00	0,00	84 358 826,94	55 551 856,76	19 844 966,93	8 962 003,25	0,00
800		TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ	148 807 495,00	50 539 215,00	0,00	45 072 015,83	25 083 399,26	12 334 313,54	7 854 303,04	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 887 308,00	5 793 440,00	0,00	5 580 548,08	955 716,45	0,00	4 624 831,63	0,00
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	16 537 308,00	5 443 440,00	-	5 384 524,33	750 692,70	-	4 624 831,63	-
		Niskoemisyjny transport miejski	150 000,00	150 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rozszerzenie systemu ITS - zakup kamer	150 000,00	150 000,00	-	147 600,00	147 600,00	-	-	-
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	-	48 423,75	48 423,75	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 149 225,00	37 685 775,00	0,00	25 258 976,32	12 643 904,37	9 585 600,54	3 029 471,41	0,00
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radośniej	13 400 000,00	4 300 000,00	-	4 271 790,87	1 932 777,87	2 339 013,00	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	19 484 000,00	4 836 000,00	-	4 709 988,00	2 418 788,00	-	2 291 200,00	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	2 095 225,00	1 558 775,00	-	1 554 511,48	816 240,07	-	738 271,41	-
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000,00	8 000 000,00	-	36 900,00	36 900,00	-	-	-
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	12 050 000,00	11 941 000,00	-	10 510 258,54	3 283 671,00	7 246 587,54	-	-
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	750 000,00	250 000,00	-	13 613,84	13 613,84	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	1 592 154,79	1 592 154,79	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	2 120 000,00	2 120 000,00	-	2 092 947,00	2 092 947,00	-	-	-
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	920 000,00	250 000,00	-	106 500,00	106 500,00	-	-	-
		Przebudowa chodnika na moście stalowym	3 000 000,00	2 000 000,00	-	46 043,00	46 043,00	-	-	-
		Przebudowa ul. Kilińskiego	1 150 000,00	150 000,00	-	110 700,00	110 700,00	-	-	-
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Kzywa Odra	80 000,00	80 000,00	-	56 950,00	56 950,00	-	-	-
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	3 000 000,00	200 000,00	-	154 619,00	154 619,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	63 170 982,00	16 460 900,00	0,00	13 853 327,43	11 104 614,43	2 748 713,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 463 224,00	3 900 000,00	-	3 756 078,14	2 562 900,14	1 193 178,00	-	-
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michalin z osiedlem Południe	16 022 000,00	3 200 000,00	-	3 161 611,42	3 161 611,42	-	-	-
		Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej	2 587 000,00	2 500 000,00	-	2 378 508,90	822 673,90	1 555 835,00	-	-
		Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Miełcińskiej do ul. Letniej	1 080 000,00	1 000 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	6 368 738,00	200 000,00	-	194 483,00	194 483,00	-	-	-
		Budowa ulicy Celulozowej	5 200 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 620 000,00	400 000,00	-	299 313,32	299 313,32	-	-	-
		Przebudowa ulicy Letniej	2 770 000,00	1 000 000,00	-	955 535,00	955 535,00	-	-	-
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	2 800 000,00	2 800 000,00	-	2 192 427,87	2 192 427,87	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	180 000,00	180 000,00	-	149 550,78	149 550,78	-	-	-
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyskiego - Turakiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	1 000 000,00	100 000,00	-	95 940,00	95 940,00	-	-	-
		Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	6 480 000,00	480 000,00	-	104 550,00	104 550,00	-	-	-
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	-	499 999,20	499 999,20	-	-	-
		Budowa ulicy łączącej ul. Polną z Żytnią - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	-	55 350,00	55 350,00	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	0,00	379 164,00	379 164,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	600 000,00	600 000,00	-	379 164,00	379 164,00	-	-	-
	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	7 789 627,00	7 269 627,00	0,00	6 949 312,06	6 714 193,27	0,00	235 118,79	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 545,00	1 827 545,00	0,00	1 549 536,86	1 549 536,86	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	1 827 545,00	1 827 545,00	-	1 549 536,86	1 549 536,86	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	5 961 982,00	5 441 982,00	0,00	5 399 775,20	5 164 656,41	0,00	235 118,79	0,00
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych	833 000,00	833 000,00	-	832 225,49	832 225,49	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki naliczone na rachunek obrotowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2020 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki naliczone na rachunek obrotowych jednostek budżetowych
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 604 958,00	1 604 958,00	-	1 680 007,07	1 680 007,07	-	-	-
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakrętej 8 we Włocławku	296 134,00	296 134,00	-	296 133,79	61 015,00	-	235 118,79	-
		Modernizacja i remont nieruchomości Wojaka Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2, Wyżyskiego 4 w ramach GPR	700 000,00	700 000,00	-	601 859,17	601 859,17	-	-	-
		Spółeczne budownictwo czynszowe	1 000 000,00	500 000,00	-	450 238,90	450 238,90	-	-	-
		Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 437 890,00	1 437 890,00	-	1 431 310,76	1 431 310,76	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	40 650,41	40 650,41	0,00	0,00	0,00
71035		Opłaty	50 000,00	50 000,00	0,00	40 650,41	40 650,41	0,00	0,00	0,00
		Zakup mini ciągnika	50 000,00	50 000,00	-	40 650,41	40 650,41	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 670 773,00	14 422 348,00	0,00	8 014 731,63	3 520 750,16	4 128 987,00	44 494,67	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 981,00	152 348,00	0,00	133 769,40	89 274,73	0,00	44 494,67	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 308 981,00	52 348,00	-	52 346,66	7 852,01	-	44 494,67	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	-	81 422,72	81 422,72	-	-	-
75095		Pozostała działalność	49 261 792,00	14 271 000,00	0,00	7 880 462,43	3 741 475,43	4 138 987,00	0,00	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	6 346 792,00	996 000,00	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzygeneracyjnej	3 100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Piwna woonerferm (przebudowa ul.Piwnaj)	2 200 000,00	2 000 000,00	-	1 990 999,76	226 012,76	1 773 987,00	-	-
		3-go Maja woonerferm (przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek)	4 200 000,00	1 400 000,00	-	55 344,00	55 344,00	-	-	-
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piękarska	7 000 000,00	3 000 000,00	-	2 022 580,30	557 580,30	2 365 000,00	-	-
		Przebudowa kamienicy przy ul. Madlińskiej 4B	4 000 000,00	300 000,00	-	121 020,00	121 020,00	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 060 000,00	1 000 000,00	-	954 224,99	954 224,99	-	-	-
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	230 000,00	230 000,00	-	98,70	98,70	-	-	-
		Pumtracki Składowe	500 000,00	500 000,00	-	470 598,40	470 598,40	-	-	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	170 000,00	170 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	5 202 000,00	702 000,00	-	701 870,00	701 870,00	-	-	-
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki naliczone na rachunek obrotowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2020 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki naliczone na rachunek obrotowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	5 663 000,00	283 000,00	-	283 000,00	283 000,00	-	-	-
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	2 000 000,00	2 000 000,00	-	179 457,00	179 457,00	-	-	-
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	90 000,00	90 000,00	-	66 459,50	66 459,50	-	-	-
		Rekultywacja terenu Orygina z przeznaczaniem na cele rekreacyjne	200 000,00	200 000,00	-	12 252,03	12 252,03	-	-	-
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	2 000 000,00	1 000 000,00	-	38 788,55	38 788,55	-	-	-
		Zielone tereny Śródmieście - dokumentacja	300 000,00	300 000,00	-	40 414,20	40 414,20	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-
		Zakup sprzętu informatyki i łączności - zakup 2 drukarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	715 394,00	715 394,00	0,00	635 173,37	386 950,37	148 223,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428 423,00	428 423,00	0,00	246 203,00	99 980,00	148 223,00	0,00	0,00
		Zakup pięciosobowego lekkiego pojazdu kwaternitrozowskiego	100 000,00	100 000,00	-	90 980,00	90 980,00	-	-	-
		Zakup podestu platformy ratowniczej	12 423,00	12 423,00	-	12 423,00	-	12 423,00	-	-
		Budowa hali magazynowo - garażowej	127 000,00	127 000,00	-	0,00	-	0,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	169 000,00	169 000,00	-	135 800,00	-	135 800,00	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	286 971,00	286 971,00	0,00	286 970,37	286 970,37	0,00	0,00	0,00
		Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej	286 971,00	286 971,00	-	286 970,37	286 970,37	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 858 306,00	9 822 306,00	0,00	6 797 213,90	5 700 674,76	122 452,39	364 086,75	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 361 031,00	2 761 031,00	0,00	2 559 840,40	2 457 388,01	102 452,39	0,00	0,00
		Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	3 100 000,00	2 500 000,00	-	2 304 922,90	2 202 470,51	102 452,39	-	-
		Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	261 031,00	261 031,00	-	254 917,50	254 917,50	-	-	-
80104		Przedszkola	266 335,00	266 335,00	0,00	226 330,81	226 330,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki przychodów budżetowych	Wykonane wydatki za 2020 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki przychodów budżetowych
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wertykalnego, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup palenki elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z pakarnikiem, zakup zmywarki)	216 935,00	216 935,00	-	216 930,81	216 930,81	-	-	-
		Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	50 000,00	50 000,00	-	10 020,00	10 020,00	-	-	-
80115		Technika	13 480 000,00	2 120 000,00	0,00	1 135 970,88	1 135 970,88	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	9 360 000,00	1 120 000,00	-	1 028 837,88	1 028 837,88	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	4 120 000,00	1 000 000,00	-	107 133,00	107 133,00	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	67 100,00	67 100,00	0,00	65 167,40	65 167,40	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne (SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelno-gazowego, SP Nr 22 - zakup kotła warzelno-gazowego, SP Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki)	67 100,00	67 100,00	-	65 167,40	65 167,40	-	-	-
80195		Pozostała działalność	16 693 840,00	4 717 840,00	0,00	2 809 904,41	1 815 817,86	30 000,00	964 086,75	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5, Gimnazjum nr 1, Szkoła Integracyjna/ budynek A	8 576 000,00	3 000 000,00	-	2 178 763,50	1 214 676,75	-	964 086,75	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	5 100 000,00	700 000,00	-	203 055,00	203 055,00	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000,00	300 000,00	-	172 870,36	172 870,36	-	-	-
		Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	-	166 604,60	166 604,60	-	-	-
		Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja	2 130 000,00	130 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Sensoryczny plac zabaw	59 821,00	59 821,00	-	59 821,00	29 821,00	30 000,00	-	-
		Zwrot dotacji na zadaniu "Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich"	28 019,00	28 019,00	-	26 780,95	26 780,95	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 200 000,00	200 000,00	0,00	57 034,56	57 034,56	0,00	0,00	0,00
		85158 Izby wytrzeźwień	4 200 000,00	200 000,00	0,00	57 034,56	57 034,56	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Wspierania dla Osób w Kryzysie	4 200 000,00	200 000,00	-	57 034,56	57 034,56	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	612 101,00	612 101,00	0,00	627 792,96	422 777,96	104 925,00	0,00	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej	44 787,00	44 787,00	0,00	44 786,58	44 786,58	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego)	39 097,00	39 097,00	-	39 096,60	39 096,60	-	-	-
		Przebudowa systemu przyziwowy - sterownego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	5 690,00	5 690,00	-	5 689,98	5 689,98	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 314,00	567 314,00	0,00	482 916,40	377 991,40	104 925,00	0,00	0,00
		Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Ogniovej 8/10 II piętro	120 000,00	120 000,00	-	118 916,40	118 916,40	-	-	-
		Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych	447 314,00	447 314,00	-	364 000,00	259 075,00	104 925,00	-	-
856		RODZINA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 284 467,00	4 423 603,00	0,00	1 784 716,91	1 729 710,91	0,00	64 000,00	0,00
		90013 Schroniska dla zwierząt	5 210,00	5 210,00	0,00	5 176,16	5 176,16	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na terenie Schroniska dla Zwierząt	5 210,00	5 210,00	-	5 176,16	5 176,16	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 228 668,00	1 150 000,00	0,00	1 029 012,00	1 029 012,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 228 668,00	1 150 000,00	-	1 029 012,00	1 029 012,00	-	-	-
90095		Pozostała działalność	24 050 579,00	3 268 393,00	0,00	750 522,75	698 522,75	0,00	64 000,00	0,00
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	18 291 300,00	997 000,00	-	137 445,23	73 445,23	-	64 000,00	-
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Plockiej	1 250 000,00	200 000,00	-	183 173,67	183 173,67	-	-	-
		Budowa przejścia pieszo - rowerowego przy zjeździe Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego	1 741 587,00	1 400 000,00	-	124 845,00	124 845,00	-	-	-
		Miejska stacja paliw	300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Czarnej strona południowa	2 196 290,00	100 000,00	-	99 202,90	99 202,90	-	-	-
		Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach OPR	21 393,00	21 393,00	-	21 392,16	21 392,16	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasłanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	-	148 000,00	148 000,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki nyczone rachunki obrotowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2020 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki nyczone rachunki obrotowych jednostek budżetowych
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Użytkowanie wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000,00	50 000,00	-	36 483,59	36 483,59	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 244 500,00	2 044 500,00	0,00	2 039 827,80	2 039 827,80	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	43 000,00	43 000,00	0,00	41 713,50	41 713,50	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu (mikrofony bezprzewodowe, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne)	43 000,00	43 000,00	-	41 713,50	41 713,50	-	-	-
	92116	Biblioteki	5 201 500,00	2 001 500,00	0,00	1 998 114,00	1 998 114,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	5 200 000,00	2 000 000,00	-	1 998 114,00	1 998 114,00	-	-	-
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze)	1 500,00	1 500,00	-	0,00	0,00	-	-	-
925		KULTURA FIZYCZNA	8 805 150,00	8 805 150,00	0,00	8 238 059,02	8 238 059,02	40 000,00	0,00	0,00
	92501	Obiekty sportowe	6 911 150,00	6 804 150,00	0,00	6 420 836,32	6 380 836,32	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Hali Mistrzów	1 750 000,00	1 750 000,00	-	1 750 000,61	1 750 000,61	-	-	-
		Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni	1 054 150,00	1 054 150,00	-	1 054 150,00	1 054 150,00	-	-	-
		Budowa basenów leśnych z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	3 617 000,00	3 510 000,00	-	3 428 896,71	3 428 896,71	-	-	-
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych	340 000,00	340 000,00	-	156 579,00	116 579,00	40 000,00	-	-
		Wymiana elewacji na hali OSR	150 000,00	150 000,00	-	33 210,00	33 210,00	-	-	-
	92504	Instytucje Kultury Fizycznej	594 000,00	594 000,00	0,00	577 222,70	577 222,70	0,00	0,00	0,00
		Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	594 000,00	594 000,00	-	577 222,70	577 222,70	-	-	-
	92595	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A.	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI	4 884 000,00	4 780 900,00	0,00	4 219 894,57	1 296 825,57	2 923 069,00	0,00	0,00
801	80101	Silownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 14	300 000,00	300 000,00	-	230 840,00	230 840,00	-	-	-
801	80104	Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	800 000,00	800 000,00	-	697 812,97	697 812,97	-	-	-
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym	1 280 000,00	1 280 000,00	-	1 278 768,70	14 785,70	1 263 985,00	-	-
900	90095	Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych	84 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
921	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /budżet obywatelski 2017/	400 000,00	400 000,00	-	318 612,00	318 612,00	-	-	-
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 rok	Pozostałe środki nyczone rachunki obrotowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2020 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki nyczone rachunki obrotowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	92501	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze"	1 000 000,00	1 000 000,00	-	884 880,90	19 799,00	865 081,00	-	-
925	92501	Plac zabaw i siłownia w Michałnie	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	5 980,00	994 020,00	-	-
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	x	2 276 054,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja	x	159 610,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna	x	2 116 444,00	-	0,00	0,00	-	-	-

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok			Wykonane wydatki za 2020 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	Cegielnia pokoju - Bricks of Peace akcja typ KA2/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Rozkaza Podbielonek Nr 23/	dz. 801	111 280,00		111 280,00					0,00	
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				85 000,00		85 000,00	0,00		0,00
5.4	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery akcja typ KA1/										
	w tym:										
	Razem wydatki /Zespół Szkolno - Przedsiębiorcy Nr 1/	dz. 801	108 513,00		108 513,00						
	z tego: 2020 r.	rozdz. 80195				51 000,00		51 000,00	16 988,17	0,00	16 988,17

* Środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			84 087 638	84 087 638,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	57 884 432	57 884 432,00
a)	na pokrycie deficytu		25 104 176	25 104 176,00
b)	na spłatę długu		32 780 256	32 780 256,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 412.178 zł	§ 905	412 178	412 178,63
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty: "Erasmus + Akcja KA2" ZS Nr 8 - 2.050 zł "Włocławek zawodowo" Wydz. Edukacji - 86.701 zł "Szlaban na nudę! Do dzieła!" SP Nr 23 - 9.760 zł "Aktywność to przyszłość" MOPR - 135.683 zł "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe" - 11.069 zł (MZŻ) "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" - 248.899 zł "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły" - 986 zł	§ 906	495 148	495 148,06
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publ.	§ 951		
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
7.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957		
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	25 295 880	25 295 880,17
a)	na pokrycie deficytu		18 344 015	18 344 015,00
b)	na spłatę długu			
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			39 732 121	32 780 256,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 780 256	12 780 256,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 951 865	0,00
5.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000	20 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
			Órniararze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
750	75045	2120	Adminiararza pubblica	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00
				13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00
				13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
801	80146	2020	Oświata i wychowanie	705 367,00	705 367,00	705 367,00	688 351,00	0,00	0,00
				625 083,73	625 083,73	625 083,73	608 307,45	0,00	0,00
				88,62%	88,62%	88,62%	88,37%	-	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 774,00	228 774,00	228 774,00	220 611,00	0,00	0,00
				227 914,04	227 914,04	227 914,04	219 828,72	0,00	0,00
				99,62%	99,62%	99,62%	99,65%	-	-
80146	2120		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 063,00	246 063,00	246 063,00	237 210,00	0,00	0,00
				245 896,37	245 896,37	245 896,37	237 205,41	0,00	0,00
				99,93%	99,93%	99,93%	100,00%	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2120	Pozostała działalność	230 530,00	230 530,00	230 530,00	230 530,00	0,00	0,00
				151 273,32	151 273,32	151 273,32	151 273,32	0,00	0,00
				65,62%	65,62%	65,62%	65,62%	-	-
Ogółem:				728 017,00	728 017,00	728 017,00	702 001,00	0,00	0,00
				647 733,73	647 733,73	647 733,73	621 957,45	0,00	0,00
				88,97%	88,97%	88,97%	88,60%	-	-

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2338	13 417,00	-	-	-	-	-	-
			5 713,67	-	-	-	-	-	-
			42,59%	-	-	-	-	-	-
750	75058	2339	-	49 067,00	49 067,00	0,00	0,00	49 067,00	0,00
			-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			-	81,52%	81,52%	-	-	81,52%	-
801	80101	2330	1 300,00	-	-	-	-	-	-
			1 300,00	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	2310	-	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			-	293 157,92	293 157,92	0,00	0,00	293 157,92	0,00
			-	97,72%	97,72%	-	-	97,72%	-
801	80140	2310	46 800,00	-	-	-	-	-	-
			26 400,00	-	-	-	-	-	-
			56,41%	-	-	-	-	-	-
801	80140	2320	193 200,00	-	-	-	-	-	-
			190 780,00	-	-	-	-	-	-
			98,75%	-	-	-	-	-	-
801	80195	2320	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-
851	85154	2330	-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			-	5 164,60	5 164,60	0,00	0,00	5 164,60	0,00
			-	86,08%	86,08%	-	-	86,08%	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	2320	25 051,00	-	-	-	-	-	-
			25 936,42	-	-	-	-	-	-
			103,53%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	2 995 237,00	2 995 237,00	0,00	0,00	2 995 237,00	0,00
			-	2 995 237,00	2 995 237,00	0,00	0,00	2 995 237,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
854	85415	2330	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			12 000,00	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			291 768,00	3 353 304,00	3 353 304,00	0,00	0,00	3 353 304,00	0,00
			262 130,09	3 333 559,52	3 333 559,52	0,00	0,00	3 333 559,52	0,00
			89,84%	99,41%	99,41%	-	-	99,41%	-

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2020 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000,00	4 429 000,00	1 471 000,00	8 837 090,35	6 281 799,08	2 555 291,27
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	42 750,00	14 250,00	110 383,12	77 210,66	33 172,46
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 496 000,00	4 123 500,00	1 374 500,00	7 906 767,18	5 664 603,55	2 242 163,63
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,02	0,58
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 200,00	1 140,00	60,00
		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	30 000,00	22 500,00	7 500,00	34 589,19	21 564,65	13 024,54
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	112 500,00	37 500,00	200 565,75	142 985,74	57 580,01
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 000,00	25 000,00	535 184,44	333 437,97	201 746,47
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	33 750,00	11 250,00	18 646,65	12 590,20	6 056,45
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	111,96	106,36	5,60
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	55,35	52,58	2,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 000,00	1 000,00	29 575,11	28 096,35	1 478,76
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000,00	950,00	50,00	4 196,07	3 986,28	209,79
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	950,00	50,00	2 811,77	2 671,19	140,58
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 384,30	1 315,09	69,21
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2020 rok	z tego:	
1	2	3	4	5	Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360	8	Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	7 000,00	6 650,00	350,00	14 353,00	13 635,35	717,65
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 650,00	350,00	14 353,00	13 635,35	717,65
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	4 753,97	4 516,27	237,70
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	106,47	101,15	5,32
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	4 647,50	4 415,12	232,38
852			Pomoc społeczna	92 700,00	88 065,00	4 635,00	277 012,52	263 161,92	13 850,60
		85203	Ośrodki wsparcia	9 200,00	8 740,00	460,00	12 190,02	11 580,54	609,48
		0830	wpływy z usług	9 200,00	8 740,00	460,00	12 190,02	11 580,54	609,48
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500,00	79 325,00	4 175,00	264 822,50	251 581,38	13 241,12
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	174,00	165,30	8,70
		0830	wpływy z usług	83 500,00	79 325,00	4 175,00	264 456,67	251 233,85	13 222,82
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	191,83	182,23	9,60
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 600,00	8 170,00	430,00	12 096,00	11 491,20	604,80
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 600,00	8 170,00	430,00	12 096,00	11 491,20	604,80
		0690	wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 170,00	430,00	12 096,00	11 491,20	604,80
855			Rodzina	558 700,00	440 863,00	117 837,00	2 069 224,95	1 662 834,80	406 390,15
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 700,00	440 863,00	117 837,00	2 069 002,42	1 662 623,39	406 379,03
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	276 178,00	276 178,00	-	1 089 275,43	1 089 275,43	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 278,00	24 139,00	24 139,00	144 881,86	72 440,93	72 440,93
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 244,00	140 546,00	93 698,00	834 845,13	500 907,03	333 938,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2020 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85603		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	222,53	211,41	11,12
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	222,53	211,41	11,12
Razem:				6 573 000,00	4 978 448,00	1 594 552,00	11 218 726,86	8 241 424,90	2 977 301,96

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 625,00	271,94	4,83%
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	49 067,00	40 000,00	81,52%
3	754	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ks. Jerzego Popiełuszki	30 000,00	30 000,00	100,00%
4	801	80104	Przedszkola	300 000,00	293 157,92	97,72%
5	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00	0,00	0,00%
6	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 300,00	24 300,00	100,00%
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	5 164,60	86,08%
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 237,00	2 995 237,00	100,00%
9	921	92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
10	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	43 000,00	41 713,50	97,01%
			- Teatr Impresaryjny			
11	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500,00	0,00	0,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
Razem				3 547 729,00	3 519 844,96	99,21%
dotacje podmiotowe						
1	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 680,00	12 680,00	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B, Galeria Sztuki Współczesnej, Teatr Impresaryjny, Miejska Biblioteka Publiczna			
2	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00	529 080,00	100,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 534,00	638 534,00	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 549 340,00	3 549 340,00	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 460,00	1 328 460,00	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
6	921	92116	Biblioteki	3 419 177,00	3 419 177,00	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
			<i>Razem</i>	<i>9 477 271,00</i>	<i>9 477 271,00</i>	<i>100,00%</i>
			Ogółem:	13 025 000,00	12 997 115,96	99,79%

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji	1 431 310,78
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 020,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	30 987,05
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	14 892,11
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	2 488,97
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 500,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 449,97
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	4 156,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	2 500,00
5	801	80115	Technika	10 236,77
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	10 236,77
6	801	80116	Szkoły policealne	1 874,98
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	1 000,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	874,98
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 457,43
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	4 500,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	1 957,43
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	20 363,38
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	8 966,44
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	500,00
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	3 499,98
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 896,96
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 500,00
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	84 274,68
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	55 646,47
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	10 795,95
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	13 101,06
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	4 731,20
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00
11	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	354 407,05

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
12	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	63 560,40
13	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 726 358,50
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 449 260,00
14	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	829 073,85
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	75 000,00
16	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	0,00
17	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	100 440,00
18	853	85326	Fundusz Solidarnościowy (świadczenie usług opieki wytchnieniowej)	22 925,00
19	853	85395	Pozostała działalność	16 025,00
20	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 500,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	2 500,00
21	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 489,00
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 489,00
22	855	85504	Wspieranie rodziny	200 000,00
23	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 225 219,34
24	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	36 463,59
25	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	148 000,00
26	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 483,15
27	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	11 840,00
28	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 298 077,19
29	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	52 954,28
<i>Razem</i>				<i>14 692 601,42</i>
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 660 896,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	4 758 539,03
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	507 501,00
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	63 775,91
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	255 642,11
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 005 537,81
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	158 089,12
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	716 906,32
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	194 905,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 031,71
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	81 549,93
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	44 481,78
3	801	80104	Przedszkola	8 744 662,31
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	720 975,38
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	243 645,24
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	668 875,14
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	732 468,08
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	1 379 124,00
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	247 476,14
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	193 077,36
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	437 488,78
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	274 292,44
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	191 545,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	976 113,32
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	114 160,82
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	903 326,22
			Przedszkole Publiczne Nr 1	424 973,12
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	1 237 121,27
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	48 626,97
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	48 626,97
5	801	80115	Technika	2 310 375,14
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 310 375,14
6	801	80116	Szkoły policealne	5 404 215,01
			Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	1 744 909,01
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarnie Studium Służb Ochrony "Delta"	63 716,88
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła "Edicus"	328 543,98
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	137 266,94
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	80 109,68
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	757 922,55
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	471 766,25
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	146 055,18
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	444 621,37
			Szkoła Policealna "Spectrum"	449 077,65
			Policealna Szkoła Futuro	233 047,12
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	547 178,40
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	0,00
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 367 354,57
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	1 657 722,78
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	709 631,79
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 888 974,21
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	119 770,46
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	20 939,52

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	141 622,20
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	51 974,68
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 3-letnie	378 876,92
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 4-letnie	771 989,10
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	223 442,70
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	85 148,95
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	118 405,17
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 3-letnie	29 259,24
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku 4-letnie	3 458,76
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	828 439,37
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 033 941,20
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	25 426,56
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	52 348,80
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	3 003 930,58
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	1 956 393,16
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	75 837,80
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	864 450,00
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	61 077,44
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	62 858,90
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	518 975,40
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	289 313,86
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	9 670,60
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	20 868,12
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	53 341,04
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 090,61
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	8 405,13
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	64 284,00
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	103 401,48
11	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 890,78
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	64 779,47
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	196 598,76
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	8 677,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	1 322,03
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	14 512,56
12	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 800,00
13	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	657 676,62
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	657 676,62
14	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 930,92
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	1 710,16
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	7 695,72
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	316 379,60
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	53 442,50
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	4 275,40
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	427,54
15	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 443,15
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	88 443,15
16	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 029 885,99
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 029 885,99
<i>Razem</i>				<i>38 300 247,79</i>
Ogółem:				52 992 849,21

załącznik nr 11
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 r.

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	w złotych		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Dochody	Wydatki	
				* Plan na 2020 r.	* Plan na 2020 r.	
				** Wykonanie za 2020 r.	** Wykonanie za 2020 r.	
		*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5	6	7
	801	Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:				
1.	80101	Szkoły podstawowe	523,00	676 057,00	676 580,00	-
			515,02	243 702,51	240 865,25	3 352,28
			98,47%	36,05%	35,60%	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	59 850,00	59 850,00	-
			0,00	57 474,30	57 474,30	0,00
			-	96,03%	96,03%	-
3.	80104	Przedszkola	4 837,00	2 896 529,00	2 901 366,00	-
			4 825,73	2 018 633,57	2 010 269,00	13 190,30
			99,77%	69,69%	69,29%	-
Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody * Plan na 2020 r. ** Wykonanie za 2020 r. *** Wskaźnik wykonania	Wydatki * Plan na 2020 r. ** Wykonanie za 2020 r. *** Wskaźnik wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
4.	80115	Technika	10 901,00	1 217 126,00	1 228 027,00	-
			10 900,44	493 448,88	504 178,58	170,74
			99,99%	40,54%	41,06%	-
5.	80120	Licea ogólnokształcące	664,00	236 535,00	237 199,00	-
			661,80	117 969,64	114 145,24	4 486,20
			99,67%	49,87%	48,12%	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	225,00	34 000,00	34 225,00	-
			224,66	14 934,09	15 158,75	0,00
			99,85%	43,92%	44,29%	-
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	-
			0,00	682,87	682,87	0,00
			-	21,34%	21,34%	-
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3,00	445 610,00	445 613,00	-
			2,67	202 170,45	202 173,12	0,00
			89,00%	45,37%	45,37%	-
9.	80148	Stolówki szkolne	27,00	2 465 135,00	2 465 162,00	-
			24,31	708 585,27	708 330,08	279,50
			90,04%	28,74%	28,73%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				* Plan na 2020 r.	* Plan na 2020 r.	** Wykonanie za 2020 r.	** Wykonanie za 2020 r.	
				*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	*** Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854							
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	470,00	491 700,00	492 170,00	-		
			469,02	200 784,00	201 253,02	0,00		
			99,79%	40,83%	40,89%	-		
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	84 011,00	84 011,00	-		
			0,00	16 567,40	16 567,40	0,00		
			-	19,72%	19,72%	-		
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4,00	18 212,00	18 216,00	-		
			3,43	15 334,76	15 338,19	0,00		
			85,75%	84,20%	84,20%	-		
Ogółem			17 854,00	8 627 985,00	8 645 819,00	-		
			17 627,08	4 090 287,74	4 086 435,80	21 479,02		
			-	47,41%	47,27%	-		

* - Plan na 2020 r.

** - Wykonanie za 2020 r.

*** - Wskaźnik wykonania

załącznik nr 12
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2020 rok

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	*Plan na 2020 r.	**Wykonanie za 2020 r.		
				**Wykonanie za 2020 r.		**Wykonanie za 2020 r.			
				***Wskaźnik wykonania		***Wskaźnik wykonania			
1									
	853								
1.	85305	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	25 323,00	2 969 186,00	529 080,00	2 714 009,00	0	2 000,00	
			25 322,74	2 950 623,38	529 080,00	2 696 858,50	0	1 532,04	
			-	99,37%	100,00%	99,37%	-	-	
		Ogółem	25 323,00	2 969 186,00	529 080,00	2 714 009,00	0	2 000,00	
			25 322,74	2 950 623,38	529 080,00	2 696 858,50	0	1 532,04	
			-	99,37%	100,00%	99,37%	-	-	

Źródło : na podstawie Ro-305 korekta sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy do 31.12.2020 r.

* - Plan na 2020 r.

** - Wykonanie za 2020 r.

*** - Wskaźnik wykonania

załącznik nr 13
do zarządzenia nr 106/2021
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000,00	24 383,24	15,24%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	15 000,00	0,00	0,00%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 409 500,00	1 073 641,92	76,17%
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	187 500,00	65 175,89	34,76%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000,00	36 463,59	72,93%
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000,00	148 000,00	74,00%
Razem				2 022 000,00	1 347 664,64	66,65%

SPRAWOZDANIE**opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2020 rok****Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2020 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2020 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2020 roku Rada Miasta Włocławek podjęła jedenaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta dwadzieścia dziewięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 809.665.644,00 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 52.850.302,00 zł, tj. o 6,99 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 42.055.609,00 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa i środków z funduszy unijnych. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.794.693,00 zł, wynika to przede wszystkim z otrzymania środków zewnętrznych na realizację zadań.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 750.911.966,00 zł, a dochody majątkowe 58.753.678,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 854.021.161,00 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 44.252.999,00 zł, tj. o 5,47 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 62.026.224,00 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, regulacji wynagrodzeń. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 17.773.225,00 zł, wynika to przede wszystkim z przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań na 2021 rok oraz 2022 rok.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 738.003.963,00 zł, a wydatki majątkowe 116.017.198,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 44.355.517,00 zł. W analizowanym okresie został zmniejszony z kwoty 52.952.820,00 zł, tj. o kwotę 8.597.303,00 zł.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu kredytem w kwocie 25.104.176,00 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 907.326,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.344.015,00 zł.

5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Wprowadzono przychody w kwocie 907.326,00 zł stanowiące niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przychody w kwocie 25.295.880,00 zł z tytułu rozliczenia wyniku budżetu za 2019 rok i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 87.733.076,00 zł do 57.884.432,00 zł. Rozchody uległy zmianie i wyniosły 39.732.121,00 zł.

Plan na 31.12.2020 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 84.087.638,00 zł,
- b) rozchody w kwocie 39.732.121,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 778.183.688,34 zł, co stanowi 96,11 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 743.501.407,29 zł tj. 99,01 % planu,
 - dochody majątkowe 34.682.281,05 zł, tj. 59,03 % planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 782.484.037,87 zł, co stanowi 91,62 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 698.125.210,93 zł, tj. 94,60 % planu,
- wydatki majątkowe 84.358.826,94 zł, tj. 72,71 % planu.

3. Deficyt budżetowy wyniósł 4.300.349,53 zł, tj. 9,70 % planowanej wielkości.

4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 45.376.196,36 zł, tj. 351,54 % planowanej wielkości.

5. Przychody wykonano w wysokości 84.087.638,86 zł, a ich źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt w kwocie 57.884.432,00 zł.

6. Rozchody zrealizowano w kwocie 32.780.256,00 zł (spłata kredytów i wykup obligacji).

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2020 roku.

7. Zadłużenie na 31.12.2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (obligacje komunalne) wyniosło 283.104.064,00 zł. Jest w całości zobowiązaniem długoterminowym i stanowi 36,38 % wykonanych dochodów. Planowana spłata kredytów i obligacji została w całości uregulowana. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia.

Koszt obsługi długu /obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczki/ wyniósł 7.473.346,76 zł.

Na 31.12.2020 roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.

8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wyniósł 218.875.481,16 zł (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m.in.:

- należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, kosztów procesu sądowego wyniosły 617.720,53 zł, co stanowi 0,27 % ogólnego stanu należności,
- środki na rachunkach bankowych wyniosły 84.224.591,27 zł, co stanowi 37,46 % ogólnego stanu należności,
- należności wymagalne wyniosły 124.200.612,18 zł, co stanowi 56,74 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z czynszami związanych (około 55,82 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (ponad 36,15 mln zł), podatków (około 22,09 mln zł), kar umownych (ponad 3,14 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (około 0,53 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 2,04 mln zł), rozliczeń z lat ubiegłych (ponad 0,53 mln zł),
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 7.841.603,05 zł, tj. 3,58 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 6.621.763,85 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 2.746.457,44 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 3.596.541,81 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych decyzją Prezydenta Miasta – 5.309,00 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta – 273.455,60 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

I. D O C H O D Y

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2020 rok wyniosły 778.183.688,34 zł, co stanowi 96,11 % planu, w tym:

- dochody bieżące 743.501.407,29 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 34.682.281,05 zł, co stanowi 59,03 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 616.349.992,04 zł, co stanowi 95,27 % planu rocznego,

dochody na zadania zlecone – 142.184.654,60 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego,

dochody na zadania rządowe – 19.649.041,70 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 102,01 zł. Dochody pochodziły z kar umownych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 2.860,00 zł, co stanowi 143,00 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 783,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840. - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 28.307,36 zł, co stanowi 35,22 % planu rocznego i są to wpływy uzyskiwane ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.

Wykonanie na poziomie 35,22 % planu wynika z ograniczenia działalności spowodowanej COVID-19, mniejszego pozyskiwania drewna na sprzedaż z uwagi na większy zakres prac na terenie miasta.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16,15 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie urządzenia.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0570. - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 0,00 zł. W 2020 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0610. - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.240,00 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 2.989,87 zł, co stanowi 298,99 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej (kontroli biletów) i opłaty manipulacyjnej.

§ 0830. - wpływy z usług – 4.005.366,15 zł, co stanowi 86,90 % planu rocznego z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 1.302,44 zł, co stanowi 288,79 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.814.355,34 zł, co stanowi 3.640,73 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych dotyczących opłat dodatkowych za brak biletów oraz zwrotu podatku VAT.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23.130,00 zł, co stanowi 144,29 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 764.621,25 zł, co stanowi 117,65 % planu rocznego i są to wpłaty z gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z mandatów za brak biletów oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków.

§ 2058. – dotacje celowe w ramach programów 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 – 24.268,64 zł, co stanowi 72,17 % planu rocznego. Są to dochody na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II etap II”.

W związku z późniejszym terminem rozpoczęcia realizacji powyższego zadania wydatkowano mniej środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem, a co za tym idzie refundacja również była mniejsza.

§ 2460. – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 47.109,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów opracowania strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek.

§ 6298. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7.639.820,01 zł, co stanowi 73,05 % planu rocznego na realizację projektów pn.:

1. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II etap I” – 6.536.717,51 zł.

2. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II etap II” – 1.103.102,50 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż roboty budowlane rozpoczęły się w terminie późniejszym niż początkowo planowano, w związku z tym wydatkowano mniej środków na realizację zadania, a co za tym idzie refundacja również była mniejsza.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 2058. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki w wysokości 4.440 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w grudniu 2020 r.

§ 6298. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 7.176.390 zł pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadań pn.:

1. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – 6.436.890 zł.

W ramach zadania realizowane są dwa odrębne przedsięwzięcia:

- „Przebudowa Al. Jana Pawła II” - umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 18.02.2021 r., planowane jest złożenie pierwszego wniosku o płatność.

- „Przebudowa drogi rowerowej o długości 2830m w ramach zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” - umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 03.12.2020 r., w lutym 2021 roku złożony został wniosek o płatność.

2. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” – 739.500 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w grudniu 2020 r.

§ 6350. - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 5.788.011,05 zł, co stanowi 60,45 % planu rocznego i dotyczyły dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C w mieście Włocławek na odcinku ul. Grodzkiej od km 1 + 490 do 2 + 140 wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2713C w mieście Włocławek na odcinku ul. Witoszyńskiej od km 1 + 000 do km 0 + 287” – 3.299.735,80 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C na odcinku ul. Grodzkiej o długości 1.110 m od km 2 + 140 do km 3 + 250 w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.105.272,83 zł,

- „Budowa ulicy gminnej Stromej o długości 255 m od km 0+000 do km 0+255 w mieście Włocławek” – 383.002,41 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.409,58 zł. Dochody pochodziły ze zwrotu nadpłaty za przyłącze energetyczne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690. – wpływy z różnych opłat – 210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z tytułu opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmiany danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.531,02 zł, co stanowi 1.859,84 % planu rocznego i obejmuje wpływy z dzierżawy terenu pod paintball i na przechowywanie sprzętu sportowo-żeglarskiego.

Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika z podwyższonej stawki oraz dzierżawy dodatkowego terenu.

§ 0830. - wpływy z usług – 41.131,68 zł, co stanowi 44,10 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu urządzeń i usług na Przystani Wodnej oraz wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej.

Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną.

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

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.404,88 zł, co stanowi 2.381,15 % planu rocznego i jest to wpłata za składowanie łódek za ubiegły rok.

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 345.866,37 zł, co stanowi 125,54 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu.

Wpływ jest wysoki. Ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu odbywa się na wniosek. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550. - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 912.637,33 zł, co stanowi 79,29 % planu rocznego i są to wpływy od osób prawnych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i spółek z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i pawilonami.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 6.348,78 zł, co stanowi 126,98 % i obejmuje opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu opłat rocznych.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 517.351,85 zł, co stanowi 64,67 % planu rocznego i dotyczy dochodów od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżawy terenów pod tymczasowe pawilony usługowo-handlowe, garaże „blaszaki”, kioski, reklamy, drogi dojścia-dojazdu, składowania i dzierżawy terenu pod drobne uprawy rolne.

Z uwagi na to, że dzierżawienie odbywa się na wniosek, trudno przewidzieć ile nowych umów zostanie zawartych i ilu najemców zrezygnuje z umowy.

§ 0760. - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 333.017,25 zł, co stanowi 74,00 % planu rocznego.

Planowano większe wpływy z tytułu przekształcenia (z wpłat jednorazowych z bonifikatą).

§ 0770. - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.117.146,79 zł, co stanowi 30,96 % planu rocznego.

W procedurze przetargowej nie zbyto nieruchomości z uwagi na COVID-19, stąd niskie wykonanie planu (wpływy z tytułu sprzedaży w drodze przetargu wynoszą 0,00 zł).

§ 0830. - wpływy z usług – 953,07 zł, co stanowi 13,62 % planu rocznego i dotyczy przygotowania nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej.

Z uwagi na COVID-19 ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały odwołane.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 39.822,25 zł, co stanowi 79,64 % planu rocznego i pochodzi z nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia, trwałego zarządu i odpłatnego nabycia prawa własności.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.836,27 zł to wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych, spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Południe w związku z przeniesieniem lokali w odrębną własność oraz zwrot podatku VAT.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 758,52 zł dotyczy kary od umowy zawartej z rzeczoznawcą i jej niewykonania w terminie.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 49.960,92 zł, co stanowi 73,47 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu oraz zwrotu niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy w związku z wykupem lokali mieszkalnych.

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.555.291,27 zł, co stanowi 173,71 % planu rocznego i są to dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 0630. - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140.198,03 zł, co stanowi 106,21 % planu rocznego.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 36.708,14 zł, co stanowi 106,09 % planu rocznego.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 1.162,38 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych na rzecz gminy od wyroków dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.454.874,18 zł, co stanowi 104,28 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz reklam i garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0830. - wpływy z usług – 12.388,34 zł, co stanowi 126,41 % planu rocznego i dotyczy wpływów z reklam.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.976,60 zł to wpływy ze sprzedaży komputerów.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 283.829,21 zł, co stanowi 109,17 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu i dzierżawy oraz odsetek bankowych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 356.404,48 zł, co stanowi 100,37 % planu rocznego i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 82.123,01 zł, co stanowi 107,35 % planu rocznego i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 6258. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 18.609,90 zł, co stanowi 7,33 % planu rocznego. Dochody pochodziły z dotacji 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”.

Kwota 18.609,90 zł wpłynęła 21.07.2020 r., a kolejny wniosek o płatność został złożony 30.06.2020 r. i gmina oczekuje na zatwierdzenie i zwrot kosztów. W związku z tym w analizowanym okresie nie otrzymano dotacji w zaplanowanej wysokości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

§ 0830. - wpływy z usług – 396.639,45 zł, co stanowi 102,49 % planu rocznego i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, z przygotowania kopii materiałów zasobu oraz wydawania licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, udostępniania baz danych, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłania materiałów zasobu, udostępniania do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 1,63 zł, co stanowi 0,16 % planu rocznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 17,76 zł, co stanowi 8,88 % planu rocznego.

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 209,79 zł, co stanowi 419,58 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830. - wpływy z usług – 1.901.521,96 zł, co stanowi 155,01 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 89.912,52 zł dotyczy zwrotu podatku VAT.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł. Dochody pochodziły z wpłat z tytułu gleboznawczej klasyfikacji użytku gruntowego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 717,65 zł, co stanowi 205,04 % planu rocznego i są to wpływy z ustawowo określonych 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 9.538,00 zł, co stanowi 1.192,25 % planu rocznego i pochodzi z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 5.293,94 zł, co stanowi 17,65 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

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

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 55.015,83 zł, co stanowi 173,51 % i obejmuje wpływy pochodzące z opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, naliczane zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów jest uzależniona od wysokości wyegzekwowanych kwot.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.849,19 zł co stanowi 112,07 % planu rocznego i są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł. Planowano sprzedaż używanego samochodu służbowego./

W związku z tym, że nie dokonano zakupu nowego samochodu służbowego dotychczas używany nie został sprzedany.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 13.586,85 zł to skapitalizowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.800,27 zł dotyczy przekazania kwoty niewznowionego podatku VAT za 2019 r.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 299,01 zł. Dochody pochodziły z odszkodowania za uszkodzone mienie.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 13.006,70 zł, co stanowi 91,71 % , w tym: dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w związku z wynajmem, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników z telefonów służbowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i refundacja podatku VAT.

§ 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 – 44.494,67 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, otrzymane na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.650,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za prace w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338. - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.713,67 zł, co stanowi 42,59 % planu rocznego, otrzymane 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”. Lider projektu tj. Urząd Marszałkowski oczekuje na weryfikację złożonych przez siebie wniosków o płatność, w związku z czym gmina tj. partner projektu nie otrzymała w całości dotacji ujętej w planie dochodów.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13.269,82 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez lidera projektu w ramach „Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja aktywności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 413,71 zł, co stanowi 25,99 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.094,45 zł z tytułu zwrotów przez AZK za energię elektryczną i ciepłą.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 88.085,40 zł z tytułu partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 264,01 zł dotyczy opłat za usługi ksero.

§ 0830. - wpływy z usług – 1.200,94 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wytrzeźwień.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.700,51 zł z tytułu zwrotu opłat od pozwów, wpisów sądowych i refundacji podatku VAT za 2019 r.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.156,74 zł z tytułu kar umownych.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 50,23 zł. Dochody pochodziły z tytułu wpłaty wadium na najem lokalu i zaogrzeń podatku VAT.

§ 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 – 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy projektu „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowanego ze środków pozyskiwanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 726,97 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.

§ 6298. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.979.827,68 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Utworzenie parku na Śłodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”.

Nie wykonano zaplanowanych środków unijnych w kwocie 2.965.870,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy

ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22.12.2020 r., obecnie trwa ocena formalno – merytoryczna wniosku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 823,96 zł to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 237,70 zł, co stanowi 95,08 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2440. – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 36.577,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 6 listopada 2020 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji.

§ 6260. – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 12.423,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku” zgodnie z podpisaną umową dotacji zawartą w dniu 6 listopada 2020 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 141.754,65 zł, co stanowi 126,57 % planu rocznego.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.515,39 zł.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 300,16 zł, co stanowi 30,02 % planu rocznego.

§ 0960. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu darowizn na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 3.704,04 zł dotyczy zwrotów kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników (dotyczy lat poprzednich).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 219.189,66 zł, co stanowi 89,57 % planu rocznego (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

§ 0910. - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.587,88 zł.

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

§ 0310. - wpływy z podatku od nieruchomości – 110.636.800,54 zł, co stanowi 102,89 % planu rocznego.

§ 0320. - wpływy z podatku rolnego – 1.765,00 zł, co stanowi 112,56 % planu rocznego.

§ 0330. - wpływy z podatku leśnego – 71.824,00 zł, co stanowi 96,68 % planu rocznego.

§ 0340. - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.097.934,17 zł, co stanowi 104,07 % planu rocznego.

§ 0500. - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 276.327,33 zł, co stanowi 50,29 % planu rocznego.

§ 0580. – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 800,00 zł.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.031,60 zł dotyczy upomnień.

§ 0910. - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 244.037,51 zł.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.908,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2680. - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 42.966,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

§ 0310. - wpływy z podatku od nieruchomości - 15.629.176,87 zł, co stanowi 95,30 % planu rocznego.

§ 0320. - wpływy z podatku rolnego – 57.043,90 zł, co stanowi 103,72 % planu rocznego.

§ 0330. - wpływy z podatku leśnego – 1.616,58 zł, co stanowi 101,04 % planu rocznego.

§ 0340. - wpływy z podatku od środków transportowych – 663.642,60 zł, co stanowi 102,10 % planu rocznego.

§ 0360. - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 442.671,93 zł, co stanowi 81,21 % planu rocznego.

§ 0370. - wpływy z opłaty od posiadania psów – 107.730,56 zł, co stanowi 102,60 % planu rocznego.

§ 0500. - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.700.888,49 zł, co stanowi 136,02 % planu rocznego.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33.686,54 zł dotyczy upomnień.

§ 0910. - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 166.251,74 zł.

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

§ 0410. - wpływy z opłaty skarbowej – 930.972,35 zł, co stanowi 80,39 % planu rocznego.

§ 0420. - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.689.016,25 zł, co stanowi 105,99 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.487.603,58 zł, co stanowi 110,56 % planu rocznego i pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Główną część stanowią opłaty roczne wniesione w styczniu przez przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia.

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.746.001,45 zł, co stanowi 105,37 % planu rocznego i obejmuje wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury i podziału nieruchomości z rat z lat ubiegłych, dochody wynikające z zajęcia pasa drogowego z tytułu awarii i robót w pasie drogowym, za reklamy i kioski w pasie drogowym i za przejazdy ponadnormatywne oraz dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) i tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej.

§ 0570. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6.839,44 zł, co stanowi 81,01 % planu rocznego.

§ 0580. - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2,90 zł.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie tarcz antykryzysowych realizacja postępowań w zakresie nakładania kar została przesunięta.

§ 0590. - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 23.002,83 zł, co stanowi 95,85 % planu rocznego i dotyczy dochodów z wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczeń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.

§ 0620. - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.530,00 zł, co stanowi 153,00 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu wydanych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27.782,95 zł, co stanowi 93,64 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia i tytuły wykonawcze) oraz opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

§ 0650. - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 191.705,00 zł, co stanowi 66,24 % planu rocznego.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 8.742,40 zł, co stanowi 412,38 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i pochodzi ze sprzedaży używanych płyt żelbetowych.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 8.144,04 zł, co stanowi 105,81 % planu rocznego i dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i odsetek z tytułu nieterminowych płatności za decyzje (zajęcie pasa drogowego) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 318,96 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50.368,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy wpłat odszkodowań za szkody na drogach.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 2.439,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody pochodziły z tytułu dzierżawy betonowych płyt drogowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 22,73 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 4.644,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy postanowienia w sprawie działu spadku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 100.603.045,00 zł, co stanowi 97,15 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020. - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.007.716,04 zł, co stanowi 130,82 % planu rocznego, dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.022.587,00 zł, co stanowi 97,15 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020. - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.088.024,17 zł, co stanowi 160,62 % planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – subwencje ogólne z budżetu państwa – 171.394.107,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760. – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 18.866,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2790. - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - nie otrzymano środków z tego tytułu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. - subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.912.581,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 41.431,20 zł, co stanowi 10,36 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 2990. – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 65.067,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 6680. - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.023.935,91 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980. - wpływy do wyjaśnienia – 7.128,63 zł.

Kwota 6.879,28 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 147.150,77 zł a wyjaśnionymi w kwocie 140.271,49 zł.

Kwota 249,35 zł to wpływy do wyjaśnienia z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 12.149.779,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920. - subwencje ogólne z budżetu państwa – 55.401,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.041.387,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0570. - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.167,54 zł, co stanowi 24,32 % planu rocznego i dotyczy wpłaty raty kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika SP Nr 12 na rzecz szkoły.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat - 0,00 zł.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.693,67 zł, co stanowi 86,75 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830. - wpływy z usług – 12.514,04 zł, co stanowi 148,01 % planu rocznego i dotyczy wpłaty za media z najmu lokalu mieszkalnego w SP 5, SP 14 i ZSZ Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez SP 7.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 745,10 zł z tytułu sprzedaży złomu w SP 19.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 5.447,45 zł, co stanowi 18,17 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41.651,31 zł dotyczy korekty faktury.

§ 0960. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00 zł z tytułu darowizn w SP 19.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 53.153,98 zł, co stanowi 91,47 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

§ 2330. - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy grantów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udział szkół podstawowych w III edycji konkursu „Ekologiczny edukator szkolny”.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 515,02 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14,03 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0830. - wpływy z usług – 251,66 zł, co stanowi 5,81 % planu rocznego. Dochody pochodziły z wpłat związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 771,81 zł co stanowi 15,94 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.433,57 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 23.548,85 zł, co stanowi 94,39 % planu rocznego i jest to wpłata z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 6260. - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 102.452,39 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej".

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 64.556,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660. - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 402.331,60 zł, co stanowi 51,03 % planu rocznego.

§ 0830. – wpływy z usług – 0,00 zł.

§ 0900. – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 773,00 zł dotyczy wpływu z przedszkola niepublicznego.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 3.698,45 zł, co stanowi 36,77 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach przedszkoli.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.531,27 zł, co stanowi 453,45 % planu rocznego i dotyczy zwrotu rozliczenia faktury z Energa Obrót SA.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 1.504.022,38 zł, co stanowi 415,58 % planu rocznego i obejmuje wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek nie będące jego mieszkańcami oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Włocławek a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego oraz z tytułu grantów z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.510.417,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinny darmowy pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.825,73 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 42.679,16 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 65.899,61 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny.

Rozdział 80115 Technika

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.472,63 zł, co stanowi 101,84 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830. - wpływy z usług – 5.220,33 zł, co stanowi 99,02 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 1.849,65 zł, co stanowi 17,00 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27.541,40 zł, co stanowi 363,82 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za energię.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 58.443,84 zł, co stanowi 93,96 % planu rocznego i pochodzi z grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.900,44 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5,51 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez ZSA – Akademickie Technikum Wojskowe.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 0690. – wpływy z różnych opłat – 360,00 zł. Dochody pochodziły ze zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zgodnie z wyrokiem.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 610,62 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0830. - wpływy z usług – 6.025,38 zł, co stanowi 195,00 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 1.053,00 zł, co stanowi 14,14 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.850,53 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za energię.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 661,80 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 541,39 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 275,64 zł, co stanowi 12,63 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 417,18 zł. Dochody pochodziły ze zwrotu za zużycie energii elektrycznej.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 224,66 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0830. – wpływy z usług – 439,22 zł. Dochody pochodziły z wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830. - wpływy z usług – 279.868,66 zł, co stanowi 104,14 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży zużytych maszyn, jednak mimo zamieszczenia ogłoszenia o ich sprzedaży nie zgłosili się chętni na ich zakup.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 401,33 zł, co stanowi 40,13 % planu rocznego z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 588,42 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego i dotyczy zwrotu za energię.

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

§ 2310. – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.400,00 zł, co stanowi 56,41 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pochodzących z Gminy Czernikowo.

§ 2320. - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 190.780,00 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu doksztalcenia zawodowego uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,67 zł, co stanowi 89,00 % planu rocznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Zaplanowane dochody w kwocie 12.600,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego wykonane zostały w rozdz. 80104 – Przedszkola.

§ 2020. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 227.914,04 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

§ 2120. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 245.896,37 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego z tytułu pozyskanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 24,31 zł, co stanowi 90,04 % planu rocznego.

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

i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.304,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytom dzieci w przedszkolu.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 142,75 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – - 200,00 zł dotyczy zwrotu nadpłaty z tytułu pożyczki.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 153.198,13 zł, co stanowi 340,44 % planu rocznego i pochodzi z refundacji kosztów przez firmę ubezpieczeniową za likwidację szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 2057. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.696.465,20 zł, co stanowi 50,58 % planu rocznego.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Włocławek zawodowo II”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”,
- „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
- „Szlaban na nudę. Do dzieła!”

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek,
 - „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura”,
 - „Podróże w nieznanne – śladami wielkich odkrywców”,
 - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wykonanie dochodów otrzymanych w ramach dotacji na realizację projektów unijnych nie zostało zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na opóźnienia w realizacji niektórych działań projektowych spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 oraz wydłużony okres rozpatrywania wniosków o płatność i zmiany harmonogramów działań projektowych.

§ 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 – 68.954,13 zł, co stanowi 17,16 % planu rocznego.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”,
- „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura”,
- „Podróże w nieznanne – śladami wielkich odkrywców”.

Wykonanie dochodów otrzymanych w ramach dotacji na realizację projektów unijnych nie zostało zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na opóźnienia w realizacji niektórych działań projektowych spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 oraz wydłużony okres rozpatrywania wniosków o płatność i zmiany harmonogramów działań projektowych.

§ 2120. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 151.273,32 zł, co stanowi 65,62 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3.

§ 2170. - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 460.319,36 zł, co stanowi 89,75 % planu rocznego i są to środki otrzymane z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25+” I i II edycja.

§ 2701. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 727.259,15 zł, co stanowi 105,87 % planu rocznego i dotyczy projektów Erasmus +: „Polsko – hiszpańskie wariacje”, „Nauka – klucz do świata”, „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” i „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery”.

§ 6290. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dochody pochodziły z Fundacji Orlen z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Sensoryczny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku".

§ 6298. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.304.834,95 zł, co stanowi 39,57 % z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III”. Niższe wykonanie spowodowane jest długotrwałą weryfikacją przez Instytucję Zarządzającą złożonych w 2019 roku dwóch wniosków o płatność.

Nie wykonano zaplanowanych środków unijnych w kwocie 2.641.300,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI”. Umowa o dofinansowanie tego zadania została podpisana w dniu 25.03.2021 r. Pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony w kwietniu 2021 roku.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 317,59 zł dotyczy spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.160,37 zł z tytułu spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.250,00 zł pochodzi ze zwrotu dotacji udzielonej w 2019 r. na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” dokonanego przez Zespół Przychodni Specjalistycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0900. - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 26,72 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak” oraz Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.733,92 zł z tytułu rozliczenia opłat sądowych za opinie biegłych w ramach wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.421,80 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak”, Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” i Stowarzyszenie „Sympatycy”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 0900. - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 30,72 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez Fundację „Caietanus”.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 400,00 zł dotyczy zwrotu części dotacji dokonanych przez Fundację „Caietanus”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 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 – 700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy wpływu za dzierżawę gruntu.

§ 0830. - wpływy z usług – 1.530.097,01 zł, co stanowi 117,06 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Wysokie wykonanie wynika z waloryzacji emerytur i rent oraz uzyskanego uprawnienia do świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 822,92 zł, co stanowi 13,95 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie wynika z należytego gospodarowania środkami publicznymi (DPS nie pobiera nadmiernych środków od jednostki nadrzędnej) oraz z obniżenia stóp procentowych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.360,33 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego z tytułu partycypowania rodziny w kosztach utrzymania członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku uderzenia pioruna.

§ 0960. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 127.210,84 zł, co stanowi 107,16 % planu rocznego i dotyczy środków finansowych na walkę z COVID-19 oraz odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 2130. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 607.498,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy finansowania pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830. - wpływy z usług – 80.359,34 zł, co stanowi 82,14 % planu rocznego i są to opłaty za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu i opłat za gorący posiłek w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Niższe wykonanie w stosunku do planu było skutkiem zamknięcia ww. jednostek, co wynikało z sytuacji epidemiologicznej.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 72,40 zł, co stanowi 6,37 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie planu wynika z niskich obrotów na koncie bankowym placówki.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 6.310,09 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i pochodzi z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15.

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 609,48 zł, co stanowi 132,50 % planu rocznego z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

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

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 375.348,28 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

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

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.917,52 zł, co stanowi 26,71 % planu rocznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.604.085,22 zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż ustawowe kryterium oraz osobom i rodzinom o zasobach pieniężnych niewystarczających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238,40 zł, co stanowi 3,50 % planu rocznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Niskie wykonanie wynika z długotrwałej egzekucji należności przez instytucje egzekucyjne oraz spłat należności w ratach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.587,31 zł, co stanowi 23,82 % planu rocznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.497.735,22 zł, co stanowi 99,96 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 524,19 zł, co stanowi 13,45 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych zasiłków.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.773,36 zł, co stanowi 77,65 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 11.649,87 zł, co stanowi 42,56 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.267,65 zł, co stanowi 226,77 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media z AZK oraz zwrotu składek ZUS przez pracownika.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.855,71 zł, co stanowi 64,45 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 287,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego przez „Energę”.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.691.490,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na współfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionej kadry pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe.

§ 6260. - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 104.925,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. - wpływy z usług – 1.271.162,28 zł, co stanowi 105,92 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.241,12 zł, co stanowi 317,15 % planu rocznego i są to wpływy stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 66.153,75 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2019 r. na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł, co stanowi 11,66 % planu rocznego i dotyczy pomocy w zakresie dożywiania.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.454.266 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym, które nie są w stanie same go przygotować.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830. - wpływy z usług – 173.501,05 zł, co stanowi 217,37 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości osób bezdomnych korzystających z tej formy pomocy oraz dokonywania systematycznych opłat za pobyt.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 41.540,88 zł, co stanowi 49,77 % planu rocznego z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

Niższe wykonanie planu spowodowane było tym, iż z powodu panującej pandemii COVID-19 zgłosiło się mniej osób niż pierwotnie zakładano.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66.625,45 zł, co stanowi 20,30 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej -Program „Wspieraj Seniora”.

§ 2057. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.506.082,26 zł, co stanowi 63,52 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- „Aktywni mimo wszystko”,
- „Integracja drogą do samodzielności”,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
- „Pomagamy skutecznie”,

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”,

- „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”,

- „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”.

Niższe wykonanie dochodów wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

§ 2059. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 191.355,89 zł, co stanowi 81,35 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,

- „Pomagamy skutecznie”.

Niższe wykonanie dochodów wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320. - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.936,42 zł, co stanowi 103,53 % planu rocznego z tytułu dotacji na zadania bieżące związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 604,80 zł, co stanowi 140,65 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.963,30 zł, co stanowi 65,99 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830. - wpływy z usług – 2.322.625,52 zł, co stanowi 95,80 % planu rocznego i dotyczy wpływów z posiłków wydawanych przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”, świadczenia przez nią usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych i instytucji, przygotowania imprez okolicznościowych i cateringowych oraz świadczenia usług gastronomicznych na rzecz osób przebywających na kwarantannie.

§ 0900. - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25,00 zł.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 1.499,24 zł, co stanowi 70,29 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56,00 zł z wpływów dotyczących faktur za tłuszcze posmazalnice (Miejska Jadalnia „U Świętego Antoniego”).

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 16.897,60 zł, co stanowi 437,08 % planu rocznego i dotyczy nieplanowanych wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 2057. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 88.282,50 zł, co stanowi 83,14 % planu rocznego z tytułu projektu pn. „Od wolontariatu do etatu”.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.434,65 zł, w tym zwroty środków przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na zadania w zakresie udzielania pomocy rzeczowej osobom starszym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo, przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” z tytułu programu „Aktywizacja włocławskich seniorów” oraz przez Stowarzyszenie „OLIGO”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830. - wpływy z usług – 28.826,00 zł, co stanowi 139,93 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 208,61 zł, co stanowi 33,76 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.085,29 zł ze zwrotów za energię elektryczną i ciepłą.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 941,14 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „VITAMED” we Włocławku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830. - wpływy z usług – 63.440,06 zł, co stanowi 56,31 % planu rocznego i są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

Niższe wykonanie dochodów wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 323,58 zł, co stanowi 14,95 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 469,02 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

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

§ 0830. - wpływy z usług – 8.750,00 zł, co stanowi 87,50 % planu rocznego i są to wpłaty uczestników półkolonii na obiady.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 42,76 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów.

§ 2030. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 430.720 zł, co stanowi 31,86 % planu rocznego i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2040. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 83.369,23 zł, co stanowi 91,36 % planu rocznego i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

§ 2330. - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z tytułu stypendiów dla uczniów liceów i techników.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0830. - wpływy z usług – 7.540,67 zł, co stanowi 51,96 % planu rocznego i pochodzi z odpłatności za noclegi w schronisku młodzieżowym oraz za krótkotrwałe zakwaterowanie młodzieży.

Niski wskaźnik wykonania wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0630. - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 709,86 zł, co stanowi 70,99 % planu rocznego.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.762,94 zł co stanowi 117,53 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat – 79.048,86 zł, co stanowi 121,61 % i pochodzi z opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.295,24 zł , co stanowi 134,23 % z tytułu wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830. - wpływy z usług – 61.796,01 zł, co stanowi 84,25 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników, wpłat z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, za korzystanie z wyżywienia osób przebywających na zawodach oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

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

Planowano demontaż starego ogrodzenia pomiędzy warsztatami i boiskiem, z uwagi na pandemię prac nie zrealizowano. Stąd brak wpływów ze sprzedaży złomu.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 3.950,64 zł, co stanowi 101,30 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od należności i nieterminowych wpłat.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.976,80 zł, co stanowi 74,31 % planu rocznego, w tym: wpłaty za wyżywienie i zwrot nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 7.115,23 zł, co stanowi 122,68 % i dotyczy dochodów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

§ 2400. - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3,43 zł, co stanowi 85,75 % planu rocznego.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 10.357,65 zł, co stanowi 97,13 % planu rocznego z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97.622,87 zł, co stanowi 83,49 % planu rocznego i dotyczy świadczenia wychowawczego.

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

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 382,79 zł, co stanowi 54,37 % planu rocznego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 20.553,45 zł, co stanowi 82,02 % planu rocznego z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 218.313,71 zł, co stanowi 81,88 % planu rocznego i dotyczy świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 406.379,03 zł, co stanowi 344,87 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11,12 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 7,22 zł, co stanowi 28,88 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80,66 zł, co stanowi 13,44 % planu rocznego z tytułu świadczenia „Dobry start”.

§ 2057. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 245.085,44 zł, co stanowi 96,60 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

§ 2059. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 45.713,60 zł, co stanowi 96,60 % i dotyczy projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

§ 2690. – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 10.165,21 zł, co stanowi 85,42 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji Programu "Asystent rodziny na rok 2020".

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 381,64 zł dotyczy nieplanowanego zwrotu części dotacji udzielonej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, dokonanego przez Świetlicę „Trampolina”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 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 – 72.549,77 zł, co stanowi 210,26 % z tytułu należności za czynsze i media.

§ 0830. - wpływy z usług – 147.451,00 zł, co stanowi 121,87 % planu rocznego z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 678,09 zł, co stanowi 37,67 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oraz odsetek ustawowych od rodziców.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 315.174,30 zł, co stanowi 98,14 % i pochodzi z wpłat od rodziców z tytułu opłat dodatkowych za pobyt dzieci w żłobkach.

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 24.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+” 2020.

§ 6298. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 804.975,85 zł to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0680. - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 208,20 zł, co stanowi 21,40 % planu rocznego.

§ 0830. - wpływy z usług – 126.043,11 zł, co stanowi 105,04 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 18,96 zł, co stanowi 2,27 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.389,59 zł, co stanowi 14,18 % planu rocznego z tytułu przerwania kontynuacji nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

Niskie wykonanie wynika z długotrwałej egzekucji należności, spłat należności w ratach i prowadzonych spraw spadkowych, które uniemożliwiają dochodzenie należności.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

§ 0680. - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 12.846,70 zł z tytułu opłat za pobyt małoletnich dzieci w placówkach na terenie miasta.

Większe wpływy wynikają z konieczności realizacji postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach, a tym samym zawierania nowych porozumień w trakcie roku.

§ 0830. - wpływy z usług – 305.811,94 zł, co stanowi 166,29 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

Wysokie wykonanie wiąże się z zawieraniem nowych porozumień w trakcie roku, wynikających z postanowień sądu.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 690,68 zł, co stanowi 24,47 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.242,29 zł, co stanowi 2070,48 % planu rocznego z tytułu rozliczeń energii elektrycznej.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 200.284,64 zł, co stanowi 359,69 % i obejmuje wpływy należności za terminowe przesyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego oraz zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 84.643,31 zł, co stanowi 106,67 % planu rocznego.

§ 0830. - wpływy z usług – 2.650,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za pobór gazu.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 199,23 zł z tytułu nieterminowych wpłat.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69.094,96 zł.

§ 0960. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40.697,00 zł, co stanowi 80,86 % i są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 2057. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 859.626,90 zł, co stanowi 97,59 % planu rocznego i są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 2”, „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

§ 2059. - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15.185,48 zł, co stanowi 89,18 % i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.932,00 zł, co stanowi 91,26 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 22.983.453,69 zł, co stanowi 84,81 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.532,30 zł.

§ 0910. - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 14.167,48 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460. – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł,

co stanowi 100,00 % planu rocznego. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej otrzymane z tytułu zdobycia nagrody głównej w III edycji konkursu EKO-ORŁY 2020 w kategorii Ochrona powietrza - Lider Czystego Powietrza - gmina powyżej 50 tys. mieszkańców.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.670,08 zł, co stanowi 110,60 % planu rocznego i są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0830. - wpływy z usług – 28.458,91 zł, co stanowi 127,59 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.122,80 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu służbowego oraz złomu.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 107,37 zł, co stanowi 69,27 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55,20 zł dotyczy rozliczenia zaliczki na wydatki dla komornika za odzyskanie należności, zgodnie z wyrokiem sądu.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 833,72 zł, co stanowi 100,09 % planu rocznego i dotyczy odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem mienia (zalanie).

§ 0960. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne – 24.188,05 zł, co stanowi 117,17 % planu rocznego z tytułu wpłat darowizn od osób fizycznych.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 2.944,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania szkoleń dla pracowników z Urzędu Pracy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 3.917,09 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej” oraz dla punktu gastronomicznego.

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

§ 0580. - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł. W analizowanym okresie nie wymierzono kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0640. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 2.860.350,78 zł, co stanowi 142,16 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 49.905,47 zł, co stanowi 142,16 %.

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

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.758,69 zł, co stanowi 109,90 % z wpływu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 9.514,68 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego i zakupionych znaczków identyfikacyjnych dla psów.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 308.265,85 zł, co stanowi 647,25 % planu rocznego i dotyczy najmu i dzierżawy powierzchni na terenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

oraz Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny.

§ 0830. - wpływy z usług – 14.126,73 zł, co stanowi 1,70 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Realizacja wykonania na niskim poziomie wynika z panującego stanu epidemiologicznego - zamknięcie szaletu i mniejsza ilość korzystających.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.244,89 zł, co stanowi 370,20 % planu rocznego i dotyczy złomowania zlikwidowanych samochodów oraz sprzedaży przyczepy.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 9.894,01 zł, co stanowi 228,55 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat należności.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.442,30 zł, co stanowi 26,01 % planu rocznego, w tym wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2019 r., zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących

i zwrotu pobranej zaliczki.

§ 0950. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.398,51 zł z tytułu kar umownych.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 304.865,61 zł, co stanowi 457,71 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, obciążania notą księgową Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu oraz z tytułu mediów.

§ 6298. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł.

Środki unijne w kwocie 1.285.246 zł zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22.12.2020 r. W 2020 r. nie został złożony żaden wniosek o płatność.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 138,95 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r. przez Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.443,11 zł to rozliczenia nadpłaty za energię.

§ 6300. - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej dotacji z budżetu Województwa Kujawsko –

- Pomorskiego przekazanej w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 351.890,26 zł, co stanowi 83,42 % planu rocznego i pochodzi z wynajmu hali sportowej, lokalu mieszkalnego, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowiskowej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach oraz z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łączy, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

Wskaźnik wykonania jest niższy, co wiąże się z zamykaniem obiektów sportowych z powodu COVID-19.

§ 0830. - wpływy z usług – 1.017.137,60 zł, co stanowi 69,25 % planu rocznego i dotyczy wpływów

z tytułu sprzedaży kalendarzy, za zużycie wody i energii elektrycznej, za oplakatowanie słupów i tablic ogłoszeniowych, korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, za media z lodowisk, ze sprzedaży biletów i karnetów na pływalnie oraz za usługi świadczone przez Przystań Wodną, a także

z wypożyczenia rowerów miejskich w okresie od czerwca do listopada 2020 r.

Wskaźnik wykonania jest niższy z uwagi na zamykanie obiektów sportowych z powodu COVID-19.

§ 0870. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.138,21 zł, co stanowi 4354,42 % planu rocznego i pochodzi ze sprzedaży krzesełek z Hali Mistrzów i złomu z tych krzesełek.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek – 635,02 zł, co stanowi 4,83 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich.

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 90.170,93 zł, co stanowi 56,66 % planu rocznego z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych za korzystanie z obiektów OSiR.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 135.949,91 zł, co stanowi 125879,55 % i dotyczy wpływów z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900. – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 57,00 zł z tytułu odsetek od dotacji przekazanych przez Włocławskie Towarzystwo Siatkówki.

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.216,13 zł ze zwrotów dotacji od Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego i Włocławskiego Towarzystwa Siatkówki.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 142.184.654,60 zł, co stanowi 99,74 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7.766,39 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.663.002,27 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Środki w kwocie 71.178,27 zł z otrzymanej dotacji stanowią zwrot wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 21.200,35 zł, tj. 77,58 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz na wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

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

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.881,25 zł, tj. 98,84 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 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 – 681.606,58 zł, tj. 96,82 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych i zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 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 – 197.947,38 zł, tj. 99,57 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 799.212,34 zł, tj. 99,44 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.258,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 976.485,23 zł, tj. 99,70 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie

działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 19.791,75 zł, tj. 96,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 22.410,87 tj. 95,69 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.449.260,00 zł, tj. 98,76 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 2060. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 92.391.271,95 zł, tj. 99,91 % planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 39.418.126,26 zł, tj. 99,53 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.680,15 zł, tj. 37,34 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wykonanie planu wynika bezpośrednio z liczby wydanych kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.260.441,20 zł, tj. 99,07 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”.

Rozdział 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

§ 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 – 255.312,63 zł, tj. 99,22 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie 19.649.041,70 zł, tj. 97,44 % przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie map glebowo-rolniczych dla części miasta Włocławek.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 379.109,76 zł, tj. 98,22 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów i 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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 362.320,00 zł, tj. 99,95 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, prace geodezyjno-kartograficzne, wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej oraz zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w trybie zdalnym.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 591.834,11 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 107.300,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 31.433,89 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 148.100,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

§ 6410. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.000,00 zł,

tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.393.204,72 zł, tj. 98,10 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6410. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 135.800,00 zł,

tj. 42,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 259.665,71 zł, tj. 98,36 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 46.117,14 zł, tj. 97,72 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 78.901,20 zł, tj. 99,30 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 388.174,57 zł, tj. 95,56 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na utworzenie i działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 463.450,27 zł, tj. 98,91 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.425,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2110. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 53.009,48 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2160. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 587.433,69 zł, tj. 99,83 % planowanej dotacji przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 562.762,16 zł, tj. 99,96 % planowanej dotacji przeznaczonej na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

II. W Y D A T K I

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 782.484.037,87 zł (tj. 91,62 % planu), w tym: wydatki bieżące 698.125.210,93 zł, co stanowi 94,60 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 620.721.519,84 zł, w tym: wydatki bieżące 536.521.492,90 zł (tj. 93,20 % planu),
- zadania zlecone – 142.113.476,33 zł na wydatki bieżące (99,74 % planu),
- zadania rządowe – 19.649.041,70 zł, w tym: wydatki bieżące 19.490.241,70 (98,31 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

II. 1. Zadania własne

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.224,66 zł na wydatki bieżące, tj. 97,97 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2020 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 315.072,43 zł, tj. 87,75 % planu. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych wydatkowano środki w wysokości 312.072,43 zł, tj. 87,65 % planu. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.758,49 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.673,91 zł,
- pozostałe wydatki – 89.640,03 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę 3.000,00 zł, tj. 100 % planu przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych), powierzony Nadleśnictwu Włocławek.

W ramach wydatkowanej kwoty pokryto m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło 86.978.484,05 zł, tj. 83,40 % planu. W tym: wydatki bieżące – 41.906.468,22 zł (95,79 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę 33.011.242,71 zł, tj. 95,67 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. wydatki bieżące – 27.430.694,63 zł (95,54 % planu) w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.270,36 zł (kontrola biletów),
- realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” (etap II) – 36.474,48 zł,
- pozostałe wydatki – 27.259.949,79 zł m.in. na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (m.in. wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów, utrzymanie biletomatów) i opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek (dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 47.109,00 zł).

2. wydatki majątkowe – 5.580.548,08 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości 34.790.428,30 zł, tj. 73,14 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 9.531.451,98 zł (96,48 % planu), w tym na:

- realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” – 3.301,64 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych – 1.887.117,15 zł,
- utrzymanie bieżące dróg powiatowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania) – 6.702.153,54 zł,
- pozostałe wydatki – 942.181,29 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie dróg i majątku, zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, opracowanie dokumentacji dotyczącej audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta Włocławek.

W okresie sprawozdawczym ze względu na sytuację epidemiczną odstąpiono od zlecenia opracowania projektu organizacji ruchu dla Śródmieścia jako integralnej jego części.

2. wydatki majątkowe – 25.258.976,32 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości 16.003.072,63 zł, co stanowi 85,96 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.149.745,20 zł (tj. 99,63 % planu), w tym:

- remonty bieżące dróg gminnych – 476.444,20 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych – 1.638.087,00 zł,
- pozostałe wydatki – 35.214,00 zł, m. in. na zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.

2. wydatki majątkowe – 13.853.327,43 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości 859.353,96 zł, co stanowi 74,45 % planu na:

1. wydatki bieżące – 480.189,96 zł (86,63 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

2. wydatki majątkowe – 379.164,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 2.314.386,45 zł, tj. 94,54 % planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 2.314.286,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.262,91 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.924.237,50 zł,
- pozostałe wydatki – 367.786,41 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczenie - 99,63 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości 527.044,15 zł, tj. 84,25 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.032,68 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.188,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 213.823,35 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu, środków do dezynfekcji, zakup energii, naprawa urządzeń, remonty, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 32.358.561,30 zł, tj. 96,53 % planu, w tym: wydatki bieżące – 25.409.249,24 zł (96,87 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości 2.480.515,33 zł, tj. 73,17 % planu przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 930.978,47 zł (tj. 59,57 % planu), w tym:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 772.000,00 zł,
- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych i przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 117.521,51 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.456,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano mniej środków niż planowano z uwagi na:

- zawarcie korzystnej umowy na ogłoszenia w prasie informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy oraz przetargów na zbycie nieruchomości,

- złożenie wniosku do Sądu przez rzeczoznawcę majątkowego o rozwiązanie umowy zawartej w ramach zamówień publicznych na wyceny nieruchomości. Po rozwiązaniu umowy Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ponownie dokonał wyboru rzeczoznawcy w ramach zamówień publicznych. Określona ilość nieruchomości do szacowania w nowo zawartej umowie nie pozwoliła na zwiększenie wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych w 2020 roku.
- odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wyznaczenie organu zastępczego do wydania decyzji o odszkodowaniu na rzecz osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa nieruchomości pod drogi,
- pokrycie kosztów szacowania nieruchomości do ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi z dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

2. wydatki majątkowe – 1.549.536,86 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym wyniosły 29.878.045,97 zł, tj. 99,16 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące – 24.478.270,77 zł (tj. 99,23 % planu), w tym na:

a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 24.102.826,12 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.462,91 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.475.431,65 zł,
- pozostałe wydatki – 21.619.931,56 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego oraz funkcjonowaniem jednostki,

b) pozostałe wydatki – 375.444,65 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.437,00 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
- pozostałe wydatki – 323.007,65 zł m.in. na: wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi, koszty zbycia lokali, regulowanie zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza oraz nagrodę konkursową za opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej w Sektorze B w obszarze rewitalizacji.

2. wydatki majątkowe – 5.399.775,20 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości 1.875.193,69 zł, tj. 92,59 % planu, w tym: wydatki bieżące – 1.834.543,28 zł (92,88 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę 130.936,00 zł (tj. 93,53 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wzniesienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławka o teren części obrębu nr 0024 – Potok Gminy Włocławek.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.604.393,64 zł, tj. 96,46 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.563.743,23 zł (tj. 96,93 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.,

2. wydatki majątkowe – 40.650,41 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie 9.000 zł (tj. 100 % planu) na prace remontowe i konserwatorskie grobownictwa wojennego. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 130.864,05 zł, co stanowi 61,46 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.123,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2019 roku oraz sporządzenie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej),
- pozostałe wydatki – 126.741,05 zł, m. in. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup programów: EWMAPA 13 FB Upgrade z wersji 12 FB, Ośrodek 9, modułu do obsługi posiedzeń ZUD i modułu elektronicznego wniosku ZUD, zlecono wprowadzenie i aktualizację w bazie BDOT500 informacji przestrzennych o obiektach topograficznych zgromadzonych w zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pozyskano jako inne budowle „budynki” (które nie zostały ujawnione w części opisowej EGiB) i utworzono na tej podstawie obiekty w bazie BDOT500, pozyskano z rastrów mapy zasadniczej elementy sieci uzbrojenia terenu (które nie zostały zwektoryzowane) w drodze wektoryzacji map rastrowych i zapisano je w rozwarstwieniu spójnym z aktualnie prowadzoną przez Prezydenta Miasta Włocławek mapą zasadniczą w zakresie sieci uzbrojenia terenu, przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odmowa uzgodnień przez organy i instytucje, zmiana przepisów prawnych, brak możliwości przeprowadzania konsultacji społecznych w formie dyskusji publicznej ze względu na sytuację epidemiczną).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło 45.737.523,15 zł, tj. 84,19 % planu. W tym: wydatki bieżące – 37.723.291,32 zł (94,54 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.951.569,20 zł, tj. 98,27 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.847.410,10 zł,
- pozostałe wydatki – 1.104.159,10 zł, związane z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

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

Przeznaczono kwotę 837.758,51 zł, co stanowi 92,50 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 574.552,37 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 263.206,14 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2020 rok (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe).

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości 25.217.612,19 zł, tj. 96,17 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 25.083.842,79 zł (tj. 96,22 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.686,12 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.712.886,28 zł,
- c) dotacja – 271,94 zł stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (wykonanie dotacji na poziomie 4,83 % wyniku z faktu wykorzystania przez Województwo Kujawsko – Pomorskie tylko części z przekazanej przez Gminę dotacji),
- d) pozostałe wydatki – 4.299.998,45 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.213.064,03 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.086.934,42 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łącza cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. wydatki majątkowe – 133.769,40 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości 13.650 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę 51.708,41 zł (tj. 79,73 % planu) przeznaczono na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej wyjazdu na targi inwestycyjne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę 22.085,57 zł, tj. 5,13 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651,55 zł (koszt umowy dotyczącej opracowania treści historycznych opisów na tablicę historyczno – informacyjną przy Pomniku Obrońców Wisły z okazji 100 Rocznicy Obrony Włocławka),
- pozostałe wydatki – 21.434,02 zł, z tego m.in.: na zakup i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych, pokrycie kosztów publikacji artykułu promocyjnego o Włocławku i wykonania materiałów wideo o charakterze promocyjnym, w związku z organizacją i przeprowadzeniem uroczystego przedsięwzięcia pn. „Wojewódzkie obchody 100 Rocznicy Obrony Włocławka 1920”.

Niskie wykonanie rozdziału (5,13 % planu) wynika z obostrzeń wprowadzonych w związku z trwającą pandemią uniemożliwiającą organizację przedsięwzięć promujących miasto oraz z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości 5.369.681,83 zł (tj. 94,64 % planu) na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.959,46 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.285.717,10 zł,
- pozostałe wydatki – 1.082.005,27 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości 8.273.457,44 zł, co stanowi 55,30 % planu na:

1. wydatki bieżące – 392.995,01 zł (tj. 56,94 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.846,83 zł (koszty wykonania raportu potwierdzającego osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”),
- b) dotacje – 80.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”,
- c) realizację projektu pn. „Partnerstwo – od czego zacząć” – 49.990,61 zł,
- d) pozostałe wydatki – 257.157,57 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych, publikacją w prasie artykułów i emisją audycji o tematyce samorządowej, realizacja przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia” i „Gazeta Śródmiejska”), dostosowanie strony internetowej miasta do obowiązujących wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie i wdrożenie Platformy konsultacyjnejst.pl obejmującej moduły: konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski, wykonanie ekspertyz i opinii, tłumaczenie dokumentów, opłaty sądowe.

Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z obostrzeń wprowadzonych w związku z trwającą pandemią.

2. wydatki majątkowe – 7.880.462,43 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 5.535.264,38 zł, co stanowi 96,06 % planu. W tym: wydatki bieżące – 5.135.891,01 zł (95,76 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości 5.000 zł tj. 100,00 % stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 148.980,00 zł tj. 99,99 % planu przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 36.577,00 zł (tj. 100,00 % planu) na zakup sprzętu specjalistycznego (sfinansowany ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),

2. wydatki majątkowe – 112.403,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 24.383,24 zł, co stanowi 14,96 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – 9.800 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz nadzoru merytorycznego nad firmą wykonującą opryski),
- pozostałe wydatki – 14.583,24 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, naprawą Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta, zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Z powodu niesprzyjającej pogody (duża ilość intensywnych opadów), a w związku z tym brak masowego pojawienia się meszek, wykonano tylko jeden oprysk.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie 4.611.009,51 zł tj. 99,64 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 4.324.039,14 zł (tj. 99,62 % planu), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.392,61 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.609.143,37 zł,

- pozostałe wydatki – 618.503,16 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 – 286.970,37 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie 745.891,63 zł, tj. 91,19 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.241,31 zł (środki ochrony osobistej dla pracowników),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.580,21 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie za mechaniczne dezynfekcje ulic i przystanków),
- dotacje – 42.680,00 zł, w tym dla: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki – 30.000,00 zł i instytucji kultury – 12.680,00 zł (Galerii Sztuki Współczesnej, Centrum Kultury „Browar B”, Teatru Impresaryjnego i Biblioteki Publicznej),
- pozostałe wydatki – 663.390,11 zł, w tym m.in. na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, przyłbic, fartuchów, płynów do dezynfekcji, mydła antybakteryjnego, mat dezynfekcyjnych, środków czystości, ręczników, dozowników do mydła i płynu, termometrów, generatorów ozonu, lamp do dezynfekcji, płyt z pleksy, wykonanie osłon na stanowiskach obsługi interesantów, dezynfekcja pomieszczeń, zakup pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos i dostarczania posiłków osobom pozostającym w kwarantannie, zakup środków żywności w celu przygotowania całodziennego wyżywienia dla osób pozostających w kwarantannie, odbiór i utylizacja odpadów odbieranych od osób przebywających w izolacji domowej, zakup środka dezynfekującego ulice oraz przystanki na terenie miasta, pokrycie kosztów dezynfekcji przystanków autobusowych (wiat oraz ławek) i dezynfekcji wind przy kładkach i tunelu na dworcu PKP.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 7.473.346,76 zł, co stanowi 84,90 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota 7.473.346,76 zł (tj. 86,35 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 7.420.867,74 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 52.479,02 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 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 w kwocie 4.000.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 23.875.000 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.000.000 zł, na dotacje – 3.000.000 zł, na rewitalizację – 1.500.000 zł, na wydatki majątkowe – 6.500.000 zł (w tym: rewitalizacja – 2.500.000 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.875.000 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie 23.666.060,00 zł, co stanowi 84,90 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 3.876.405,00 zł i przeznaczono m.in. na: zwiększenie wydatków na realizację projektów pn.: „Szlaban na nudę! Do dzieła!” i „Aktywność to przyszłość”, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, opłatę za gospodarowanie odpadami, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie 19.789.655,00 zł i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 15.565.709,00 zł m. in. na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w podległych jednostkach organizacyjnych, zwiększenie środków na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje na pokrycie kosztów udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19,
- wydatki majątkowe – 4.223.946,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem”, „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, „Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Modernizacja i remont nieruchomości: Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2 w ramach GPR”, „Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR”, „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr II przy ulicy Zakręt 8 we Włocławku”, „Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji” i „Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło 256.781.396,97 zł, tj. 93,03 % planu. W tym: wydatki bieżące – 247.767.761,40 zł (93,95 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 171.394.107,00 zł, tj. 69,18 % wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 2 szkoły publiczne prowadzone przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 6445 uczniów, a do pozostałych 780 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.096,45 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 629,46 pracowników pedagogicznych, 54,68 pracowników administracji i 153,91 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 78.037.010,08 zł, tj. 98,16 % planu na:

1. wydatki bieżące – 77.797.170,08 zł (tj. 98,23 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600.746,09 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, odprawa pośmiertna, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.506.607,63 zł,
 - c) dotacje – 7.691.883,69 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 7.997.932,67 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 7.349.745,72 zł,

- remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 472.521,17 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w szkołach podstawowych” kwota 84.009,00 zł),
- realizację projektu „Trójka dla mieszkańców” ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 46.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 74.938,10 zł,
- realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 54.727,68 zł.

2. wydatki majątkowe – 239.840,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 163,33 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.318,84 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 83,16 pracowników pedagogicznych, 5,14 pracowników administracji i 21,30 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 12.984.572,15 zł, tj. 96,57 % planu na:

1. wydatki bieżące – 10.424.731,75 zł (tj. 97,57 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.477,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.858.907,70 zł,
- pozostałe wydatki – 527.346,73 zł, z tego na:
- bieżące utrzymanie jednostek – 503.797,88 zł,
- realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 23.548,85 zł.

2. wydatki majątkowe – 2.559.840,40 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 251 uczniów, a do pozostałych 30 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 323,99 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 14,09 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 1.101.918,21 zł, tj. 95,11 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 917.735,63 zł,
- dotacje – 126.031,71 zł,
- pozostałe wydatki – 58.150,87 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 64.556,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2126,16 dzieci, z pozostałych – 906 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.121,62 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 193,64 pracowników pedagogicznych, 10,51 pracowników administracji i 188,39 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 36.615.169,99 zł, tj. 97,37 % planu na:

1. wydatki bieżące – 35.691.026,21 zł (tj. 97,69 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.451,23 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.379.720,46 zł,
 - c) dotacje – 9.037.820,23 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Chocień, Chodecz, Bobrowniki, Włocławek, Dobrzyń nad Wisłą i Brześć Kujawski oraz Miast: Kowal i Lipno przekazano dotację w łącznej kwocie 293.157,92 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Dla pozostałych placówek przekazano dotację podmiotową w kwocie 8.744.662,31 zł.),
 - d) pozostałe wydatki – 3.256.034,29 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.911.863,84 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 308.899,55 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w przedszkolach publicznych” kwota 36.900,00 zł),
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 35.270,90 zł.
2. wydatki majątkowe – 924.143,78 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.510.417,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało średnio 11,66 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.078,27 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 3,41 pracowników pedagogicznych i 3,97 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 570.630,93 zł, tj. 95,50 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508.517,63 zł,
- pozostałe wydatki – 62.113,30 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 10 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 48.626,97 zł, tj. 96,50 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę 393.218,64 zł (tj. 77,24 % planu) na wydatki bieżące na: dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz dowóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.222,59 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,71 etatu przeliczeniowego) – 256.422,68 zł,
- pozostałe wydatki – 135.573,37 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 3223,67 uczniów, a do szkoły niepublicznej 283 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 962,85 zł miesięcznie. W szkołach publicznych

zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 312,35 pracowników pedagogicznych, 28,78 pracowników administracji i 85,66 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 40.938.442,64 zł, tj. 95,90 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 39.802.471,76 zł (tj. 98,11 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216.032,66 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.321.984,49 zł,
 - c) dotacje – 2.320.611,91 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 3.943.842,70 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.596.368,88 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 282.906,32 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w technikach” kwota 70.109,00 zł),
 - realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL dla Włocławka – 64.567,50 zł.
2. wydatki majątkowe – 1.135.970,88 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 12 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1536 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 5.406.089,99 zł, tj. 95,88 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych działających w zespołach szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 537,67 uczniów, a do pozostałych - 324 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 693,04 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 47,57 pracowników pedagogicznych, 0,91 pracowników administracji i 3,21 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 6.845.382,84 zł, tj. 97,70 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.937,97 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.131.613,78 zł,
- dotacje – 2.373.812,00 zł,
- pozostałe wydatki – 327.019,09 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz 12 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2420 uczniów, a do pozostałych 1314 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 782,73 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 185,63 pracowników pedagogicznych, 13,37 pracowników administracji i 46,16 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 29.765.786,25 zł, tj. 97,55 % w tym na:

1. wydatki bieżące – 28.487.017,55 zł (tj. 97,45 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.867,63 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.147.817,57 zł,
 - c) dotacje – 6.909.337,59 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 2.298.994,76 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 2.170.178,71 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 128.816,05 zł.
2. wydatki majątkowe – 1.278.768,70 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Z powodu braku uczniów chętnych do podjęcia nauki w ww. placówce szkoła nie rozpoczęła działalności.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 284,66 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.638,42 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 59,50 pracowników pedagogicznych, 2,91 pracowników administracji i 9,02 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 5.595.707,40 zł, tj. 98,84 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.571,89 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.215.220,71 zł,
- pozostałe wydatki – 356.914,80 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 szkół specjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio 169,66 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.242,09 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 72,30 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 9,96 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 8.636.575,62 zł, tj. 97,52 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.974,73 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.206.659,37 zł,
- pozostałe wydatki – 393.941,52 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form doksztalcenia i doskonalenia zawodowego korzystały średnio 554,84 osoby. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 35,57 pracowników pedagogicznych, 11,28 pracowników administracji i 13,32 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 5.073.788,15 zł, tj. 98,86 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.255,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwalnianych pracowników, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.077.817,19 zł,

- pozostałe wydatki – 945.715,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości 861.113,65 zł (tj. 59,29 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 457.034,13 zł,
- pozostałe wydatki – 404.079,52 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 473.810,41 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr. 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 2363,10 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,81 pracowników administracji i 42,91 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 2.933.980,50 zł, tj. 96,48 % planu na:

1. wydatki bieżące – 2.868.813,10 zł, (tj. 96,46 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.744,27 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.655.745,02 zł,
- pozostałe wydatki – 209.323,81 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

2. wydatki majątkowe – 65.167,40 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 były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz w 9 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 55 dzieci, a w pozostałych – 39 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21,17 pracowników pedagogicznych i 0,13 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.613.356,89 zł, tj. 95,89 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.607.542,95 zł,
- dotacje – 1.956.393,16 zł,
- pozostałe wydatki – 49.420,78 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 4.304,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 1 placówce niepublicznej i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 235 uczniów, a w pozostałych –

6 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 102,19 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 8.281.321,40 zł, tj. 98,70 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.499,60 zł (dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.028.851,67 zł,
- dotacje – 176.090,61 zł,
- pozostałe wydatki – 52.879,52 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Do przeprowadzania kursów zatrudnionych było 1,39 etatu nauczycieli. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 16 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 211.496,60 zł, tj. 90,78 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.668,73 zł,
- pozostałe wydatki – 8.827,87 zł na: zakup druków, dzienników do nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pokrycie kosztów zakupu energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 3 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 95 uczniów, a w pozostałych – 8 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,13 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 2.342.800,10 zł, tj. 94,85 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.285,20 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.957.088,03 zł,
- dotacje – 285.890,78 zł,
- pozostałe wydatki – 96.536,09 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6.524.407,97 zł, tj. 35,64 % planu na:

1. wydatki bieżące – 3.714.503,56 zł (tj. 27,33 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.533,41 zł, w tym m.in.:

- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 151.273,32 zł,
- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 11.621,82 zł,
- na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” I i II edycja – 125.274,27 zł,
- na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 3.500,00 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla 72 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.590.698,85 zł, w tym na projekty:
- „Włocławek zawodowo” – 56.992,39 zł,
 - „Włocławek zawodowo II” – 74.812,07 zł,
 - „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 324.510,16 zł,
 - „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” – 525.694,17 zł,
 - „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko – pomorskiego lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 46.853,70 zł,
 - „Szlaban na nudę! Do dzieła!” – 19.732,62 zł,
 - „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 20.839,94 zł,
 - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 253.715,00 zł,
 - projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 220.331,17 zł,
 - „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” – 28.729,46 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 1.520,00 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 16.968,17 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany harmonogramów realizacji projektów, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i przesunięcia terminów ich realizacji na 2021 rok.

- d) pozostałe wydatki – 1.736.271,30 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłacenie licencji i dostępu do serwisu internetowego oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” I i II edycja i programu pn. „Przedszkole kreatywne”.

2. wydatki majątkowe – 2.809.904,41 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę 2.532.011,85 zł, tj. 77,50 % planu,

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę 253.350,00 zł, tj. 85,62 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 24.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej:

a) wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 150 osób dorosłych,

b) wykonanie badań diagnostycznych u 150 mieszkańców Włocławka w zakresie wzw typu B i C.

2. pozostałe wydatki – 229.050,00 zł na realizację: Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2019-2021 (szczepienie I dawką szczepionki 165 dziewcząt, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 1182 uczniów i 1437 rodziców) i Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek (3400 osób).

Poziom wykonania wynika z niższej niż założono w programie zgłaszalności dziewcząt na szczepienia przeciwko HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości 41.410,00 zł, tj. 65,73 % planu na:

1. dotacje – 37.000,00 zł, na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”,

2. pozostałe wydatki – 4.410,00 zł na prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje telewizyjne i radiowe).

Niższe wykonanie wynika z braku ofert na realizację zadań w ogłoszonym konkursie i z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.089.641,89 zł (80,40 % planu) m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.068.287,99 zł, w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowych,
- b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
- c) pokrycie kosztów zajęć z rehabilitantem i logopedą oraz zajęć pedagogicznych,

2. dotacje – 359.571,65 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym, prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym oraz na prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.458,72 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

4. pozostałe wydatki – 660.323,53 zł, w tym: m.in.:

- a) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii i zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, kolonie letnie dla dzieci,
- b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych i prewencyjnych,
- c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja terapii grupowych krótkoterminowych, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych) i szkolenia pracowników,
- d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 57.034,56 zł, tj. 28,52 % planu na wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę 90.575,40 zł, tj. 83,20 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 63.560,40 zł z przeznaczeniem na:

- a) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla z niepełnosprawnością,
- b) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością,

c) prowadzenie działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością.

2. pozostałe wydatki – 27.015,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) – czynności zostały podjęte w 24 przypadkach oraz na prowadzenie działań informacyjnych dotyczących koronawirusa na portalu internetowym.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło 58.764.955,05 zł, tj. 93,71 % planu, w tym: wydatki bieżące – 58.237.252,07 zł (93,79 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 13.422.932,89 zł, tj. 99,09 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 188 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 36 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 13.378.146,31 zł (tj. 99,08 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.629,35 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.367.372,51 zł,
- pozostałe wydatki – 8.981.144,45 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. wydatki majątkowe – 44.786,58 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 607.498,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości 663.613,30 zł, tj. 96,76 % planu na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.753,84 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426.951,26 zł,
- pozostałe wydatki – 233.908,20 zł na bieżące utrzymanie placówek.

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

Wydatkowano kwotę 375.348,28 zł, tj. 99,61 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 675 osób pobierających zasiłek stały).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości 8.669.151,62 zł (tj. 92,77 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2754 osób – 7.603.754,62 zł i opłaty pocztowe – 330,60 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),

- pomoc celowa – 1.050.358,39 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 14.708,01 zł.

Z uwagi na trwającą pandemię nie zrealizowano zaplanowanej pomocy w pełnym zakresie. Sytuacja na wpłynęła na zmniejszenie liczby osób zgłaszających się po wsparcie w formie zasiłku celowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 2.298.171,69 zł, tj. 96,01 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.266.242,58 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1277 gospodarstw – 2.265.872,58 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 370,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 31.929,11 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości 4.524.707,63 zł (tj. 98,12 % planu) przeznaczone zostały na:

1. wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 4.496.229,52 zł.

Ogółem udzielono pomocy finansowej 763 osobom.

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

2. pozostałe wydatki – 28.478,11 zł, w tym: zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 26.972,41 zł i opłaty pocztowe – 1.505,70 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 13.009.956,67 zł (tj. 94,86 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. wydatki bieżące – 12.527.040,27 zł (tj. 95,28 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.575,29 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.362.399,70 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.122.065,28 zł.

2. wydatki majątkowe – 482.916,40 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.691.490,00 zł, co stanowi 13,01 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 615.617,12 zł, tj. 73,55 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 532.485,77 zł,
- pozostałe wydatki – 82.751,35 zł.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Nie przeprowadzono programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie i warsztatów kompetencji rodzicielskich, gdyż wiązało się to z osobistą obecnością uczestników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości 5.726.358,50 zł (tj. 91,24 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Korzystały z nich średnio 523 osób w miesiącu.

Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę 5.568.113,00 zł, tj. 99,97 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.814.966,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 3201 osób.

2. pozostałe wydatki – 1.753.147,00 zł na:

- pomoc w formie posiłku – 1.752.867,00 zł. Pomocy udzielono dla 1836 osób.

- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 280,00 zł.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.454.266,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 3.890.984,35 zł, tj. 72,69 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 974.447,07 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON i Klubu Integracji Społecznej).

2. dotacje – 829.073,85 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 119 osób w miesiącu),

3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.876.291,98 zł, w tym na projekty:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 239.671,37 zł,

- „Aktywność to przyszłość” – 200.509,35 zł,

- „Integracja drogą do samodzielności” – 100.440 zł,

- „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 504.059,35 zł,

- „Aktywni mimo wszystko” – 37.233,25 zł,

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 227.853,30 zł,

- „Pomagamy skutecznie” - 541.875,38 zł,

- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – 24.649,98 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.359,00 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 48 osób,

5. pozostałe wydatki – 144.812,45 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 6 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt, realizację Programu „Wspieraj Seniora” (wsparciem objęto 55 osób).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 7.608.970,43 zł, tj. 95,03 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 170.800,00 zł, tj. 100,00 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych dla 75 uczestników.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano kwotę 205.907,50 zł (tj. 45,93 % planu) celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.075,63 zł,
- pozostałe wydatki – 59.831,87 zł.

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

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.237,00 zł, tj. 47,87 % planu stanowiącą wkład własny, w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Włocławek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów prawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520,00 zł,
- dotacje – 22.925,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- pozostałe wydatki – 1.792,00 zł (dofinansowanie do pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości 2.995.237,00 zł, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 4.211.788,93 zł, tj. 97,06 % planu przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.150.141,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.719,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.905.616,59 zł,
- pozostałe wydatki – 1.234.804,68 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 337.897,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 848,71 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.399,58 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 104.649,50 zł,

- c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 99.647,30 zł,
- d) dotacje – 545.105,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 529.080,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu poprawy warunków życia seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz niezaradnych życiowo poprzez zapewnienie pomocy rzeczowej – 16.025,00 zł,
- e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 75.004,40 zł na projekt pn.: „Od wolontariatu do etatu”.
- f) pozostałe wydatki – 3.993,21 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora i zakup materiałów informacyjnych).

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „Kujawsko – pomorska teleopieka”. Realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok i rozpocznie się po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości 19.056.703,39 zł, tj. 90,93 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1543 uczniów. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 60,49 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 4.917.202,97 zł, tj. 96,30 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.060,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.691.126,68 zł.
- pozostałe wydatki – 221.016,29 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 660.176,62 zł, tj. 99,24 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 17 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz przez 6 placówek niepublicznych. W Poradni z wczesnego wspomagania korzystało średnio 167,63 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 77 dzieci.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 681.075,52 zł, tj. 93,29 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288.655,31 zł,
- dotacja – 383.930,92 zł,
- pozostałe wydatki – 8.489,29 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz udzielono dotacji dla jednej placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 774 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 17. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu

niepełnozatrudnionych na pełne etaty 39,36 pracowników pedagogicznych, 5,36 pracowników administracji i 2,40 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.912.418,63 zł, tj. 97,06 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.233,30 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.542.836,43 zł,
- dotacja – 88.443,15 zł,
- pozostałe wydatki – 261.905,75 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 126,79 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 51 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,23 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 14,76 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 3.297.817,37 zł, tj. 95,83 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.120,75 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.879.735,42 zł,
- dotacja – 1.031.374,99 zł,
- pozostałe wydatki – 373.586,21 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

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

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 40.704,39 zł, tj. 98,25 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 3, 10 i 19, w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, z których korzystało 150 dzieci. Wydatkowano kwotę 34.241,69 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 228,28 zł.

W okresie letnim zorganizowano półkolonie w Szkole Podstawowej Nr 2. Wydatkowano środki w wysokości 6.462,70 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 269,28 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie 633.769,23 zł, tj. 35,34 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 12.000,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 529.100,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 9.300,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 83.369,23 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 12.000,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 514.089,23 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 107.680,00 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych, niż zakładano pierwotnie.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce zatrudniony był 1 pracownik obsługi na 0,15 etatu.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 16.450,10 zł, tj. 23,38 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.347,76 zł,
- pozostałe wydatki – 7.102,34 zł.

Niższe wykonanie wynika z obostrzeń wprowadzonych w związku z trwającą pandemią.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 56 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 7.168,75 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21,85 pracowników pedagogicznych, 4,91 pracowników administracji i 9,55 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę 4.817.404,45 zł, tj. 97,57 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.733,78 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków, dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.846.601,11 zł.
- pozostałe wydatki – 939.069,56 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości 12.511,00 zł (tj. 16,77 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 7.200,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 5.311,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 67.173,11 zł (99,99 % planu) na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 42 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości 17.559.372,47 zł, tj. 91,38 % planu na wydatki bieżące. W tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości 112.823,25 zł, tj. 88,43 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

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

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

Wydatkowano środki w wysokości 777.573,75 zł, tj. 77,61 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 537.744,23 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.210,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 354.166,70 zł,
- c) pozostałe wydatki – 182.367,53 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.

2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 239.829,52 zł. Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 1.047.176,84 zł, tj. 85,88 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego oraz dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.494,39 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 519.395,60 zł,
- dotacje – 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego tj.: Świetlicy „Oratorium”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Z placówek tych korzystało 145 wychowanków.
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 290.799,04 zł, na projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
- pozostałe wydatki – 33.487,81 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie 10.165,21 zł w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.625.680,82 zł, tj. 95,48 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.878,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.921.934,11 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 685.868,31 zł.

Do Żłobków uczęszczało 215 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 2.839.809,39 zł, tj. 91,23 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587.831,26 zł (wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.648.272,79 zł (pomoc dla 147 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 48 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 603.705,34 zł na pokrycie kosztów utrzymania 40 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 6 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz na utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 8.054.950,98 zł, tj. 94,03 % planu na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki

Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

1. wydatki bieżące – 8.054.950,98 zł (tj. 94,14 % planu), w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.576.735,20 zł,
- b) dotacje – 1.225.219,34 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294.580,46 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki dla 51 osób),
- d) pozostałe wydatki – 1.958.415,98 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 1.279.520,90 zł, pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 662.381,08 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 9 osób – 16.514,00 zł.

2. wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 10.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1.101.357,44 zł, tj. 79,21 % planu na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.584,00 zł (realizacja prac społecznie użytecznych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”),
- b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 944.585,80 zł, na projekty:
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 727.618,00 zł,
 - „Rodzina w Centrum 2” – 216.967,80 zł.
- c) pozostałe wydatki – 153.187,64 zł na zakup wyposażenia, artykułów żywnościowych, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pokrycie kosztów ugody sądowej dotyczącej zadania „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości 41.110.863,35 zł, tj. 84,50 % planu. W tym: wydatki bieżące – 39.326.152,44 zł (88,92 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 5.338,80 zł, tj. 99,98 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 24.951.929,65 zł, tj. 89,14 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 792.735,30 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) pozostałe wydatki – 24.158.584,35 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 – 24.069.079,39 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 89.504,96 zł.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 1.826.031,92 zł, tj. 95,79 % planu przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.384,60 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 804.259,49 zł,
- pozostałe wydatki – 994.387,83 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, zimowego utrzymania chodników, zamiatania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu i utylizacji padłych zwierząt oraz pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 1.073.641,92 zł, tj. 76,17 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.441,11 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.587,54 zł,
- pozostałe wydatki – 361.613,27 zł.

Niższe wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywały 583 zwierzęta, z tego: 169 psów i 83 koty przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 14,17 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 5,17 etatu i pracownicy obsługi – 9 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości 1.095.786,10 zł, tj. 99,07 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.090.609,94 zł (tj. 99,06 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.299,64 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 805.119,43 zł,
- pozostałe wydatki – 280.190,87 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

2. wydatki majątkowe – 5.176,16 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości 5.331.141,78 zł, tj. 84,74 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – 4.302.129,78 zł (tj. 83,68 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów.

2. wydatki majątkowe – 1.029.012,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5.080,43 zł, tj. 82,61 % planu na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 6.821.912,75 zł, tj. 68,67 % planu na:

1. wydatki bieżące – 6.071.390,00 zł (tj. 91,09 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 4.144.827,30 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.577,98 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.222.073,74 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 883.175,58 zł,
- b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego -Parku Przemysłowo – Technologicznego – 211.849,40 zł,
- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 1.311.709,45 zł,
- d) pozostałe wydatki – 403.003,85 zł, w tym m.in.: wykonanie ekspertyz, konserwacje i remonty urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych i energii do urządzeń technicznych, obsługa szaleatów, koszty monitoringu osuwisk, wykonania opracowania dotyczącego potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie gminy Miasto Włocławek, montaż, serwis, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych na terenie miasta Włocławek, w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych”, pokrycie kosztów stworzenia i opieki nad Miejską Pasieką „WŁONEY” oraz koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadań: „Wyliczenie zlewni kolektora kanalizacji deszczowej biegnącego w Al. Kazimierza Wielkiego”, „Plan odwodnienia osiedla Śródmieście we Włocławku”, „Opracowanie operatów wodno – prawnych na dwa istniejące wloty kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Michelin we Włocławku” i „Opracowanie operatów wodno – prawnych na istniejące wloty kanalizacji deszczowej we Włocławku” (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających).

2. wydatki majątkowe – 750.522,75 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 11.763.089,24 zł, tj. 98,55 % planu. W tym: wydatki bieżące – 9.404.649,74 zł (99,08 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości 638.534,00 zł (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę 3.639.340,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dotacje:

- na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 3.549.340,00 zł,
- na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Klubie „Stara Remiza” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 90.000,00 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę 1.370.173,50 zł (tj. 99,91 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 1.328.460,00 zł (100,00 % planu),
- wydatki majątkowe – 41.713,50 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie 5.735.903,00 zł (tj. 98,54 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 3.419.177,00 zł (100,00 % planu),
- wydatki majątkowe – 2.316.726,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości 249.922,25 zł (tj. 87,69 % planu) na:

- a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 248.483,15 zł, w tym na dotację dla:
 - Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn.: „Konserwacja malarstwa ściennego prezbiterium Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” – 30.947,05 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej Bulwary 18 na zadanie pn.: „Remont elewacji tylnej części budynku wraz z cokołem na terenie działki nr 48 obręb Włocławek KM 46 przy ul. Św. Jana 1 we Włocławku” – 34.181,54 zł,
 - Parafii Rzymo – Katolickiej pw. Św. Stanisława MB na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM wraz z wymianą obróbek blacharskich – etap III obróbki blacharskie dachu kruchty i fragment elewacji nawy głównej” – 60.000,00 zł,
 - Zbigniewa Goździeckiego na zadanie pn. „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego strona północna” – Cyganka 26 – 183.60,29 zł,
 - DA-PAF Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa na zadanie pn. „Remont dachu budynku magazynowego” – Szpitalna 24 – 36.270,10 zł,
 - Przedsiębiorstwa Prywatnego PAMELA na zadanie pn. „Remont budynku usługowego – hotelu” - Szpitalna 23 – 68.724,17 zł,
- b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 1.439,10 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę 129.216,49 zł, tj. 71,15 %, którą wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 11.840,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 853,00 zł (wykonanie fotografii i oprawy muzycznej),
- pozostałe wydatki – 116.523,49 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, wykonanie statuetek „Laur Prezydenta”, pokrycie kosztów organizacji Sylwestra miejskiego dla mieszkańców miasta, wykonanie muralu „Esencja miasta” i koszty organizacji Wojewódzkich Obchodów 100. Rocznicy Obrony Włocławka 1920 r.

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24.742.442,52 zł, tj. 92,73 % planu. W tym: wydatki bieżące – 14.759.522,60 zł (92,34 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie 8.316.202,69 zł, tj. 90,53 % planu na:

1. wydatki bieżące – 210.505,47 zł (tj. 55,16 % planu) na wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.

Niskie wykonanie spowodowane było zamknięciem boisk z uwagi na pandemię COVID-19.

2. wydatki majątkowe – 8.105.697,22 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości 13.150.850,30 zł, tj. 93,64 % planu na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.204,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.496.826,11 zł,
- pozostałe wydatki – 3.442.226,44 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wydatkowano środki w wysokości 13.150.850,30 zł, tj. 93,64 % planu na:

1. wydatki bieżące – 12.573.627,60 zł (tj. 93,49 % planu), z tego:

a) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 11.782.832,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.564,42 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.740.032,87 zł,
- pozostałe wydatki – 6.952.235,15 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,

b) świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 790.795,16 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie 1.298.077,19 zł, tj. 96,86 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę 1.977.312,34 zł (tj. 93,61 % planu) na:

1. wydatki bieżące – 677.312,34 zł (tj. 83,38 % planu), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 52.954,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 392.565,11 zł (nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku oraz stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.049,60 zł (wykonanie koncepcji zagospodarowania kortów tenisowych oraz pochodne od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 222.743,35 zł przeznaczono m. in. na: wynajem lodowiska i koszty serwisowania, organizację imprezy rekreacyjno – sportowej podczas ferii zimowych, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi transportowe, montaż wodnego placu zabaw, wywóz odpadów, usługi ratownicze.

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

2. wydatki majątkowe – 1.300.000,00 zł.

II. 2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 142.113.476,33 zł, tj. 99,74 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 7.766,39 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2020 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło 1.613.024,35 zł, tj. 99,62 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 1.591.824,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę 21.200,35 zł, tj. 77,58 % planu na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku), w tym na:

- dodatki i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego, wykonujących zadania na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 20.280,43 zł,
- pozostałe wydatki – 919,92 zł (zakup materiałów biurowych, kolportaż plakatów promujących spis, pokrycie części opłat za media).

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

Wykonanie tego działu wyniosło 697.487,83 zł, tj. 96,87 % planu.

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

Przeznaczono środki w kwocie 15.881,25 zł, tj. 98,84 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano kwotę 681.606,58 zł, tj. 96,82 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.309,01 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 433.080,00 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 67.217,57 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie 197.947,38 zł, tj. 99,57 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa), w tym na: zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, mydła w płynie, środków czystości do miejsc kwarantanny zbiorowej, zapewnienie wyżywienia dla osób przebywających w kwarantannie zbiorowej, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

cieplej, wody, odprowadzenia ścieków oraz odbioru i utylizacji odpadów w budynkach kwarantanny zbiorowej, pranie i sprzątanie pomieszczeń.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę 799.212,34 zł, tj. 99,44 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 707.059,62 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza”, Zespołu Szkół Akademickich i Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 84.274,68 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 7.878,04 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 3.258,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 181 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło 3.467.947,85 zł, tj. 98,99 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło 976.485,23 zł, tj. 99,70 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772.331,15 zł,
- pozostałe wydatki – 203.104,08 zł.

W placówce przebywało średnio 40 osób dziennie, do Klubu należało średnio 15 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 19.791,75 zł, tj. 96,97 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 19.403,68 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 388,07 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 175 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 22.410,87 zł, tj. 95,69 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 6 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 22.079,68 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 331,19 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości 2.449.260 zł (tj. 98,76 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 66 do 91 osób w miesiącu.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło 135.326.832,19 zł, tj. 99,78 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości 92.391.271,95 zł, tj. 99,91 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych dla 10692 rodzin – 91.605.793,48 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 785.478,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732.796,79 zł,
 - pozostałe wydatki – 52.681,68 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości 39.418.126,26 zł, tj. 99,53 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 5011 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 31 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 5 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1131 osób – 35.804.335,34 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 2.506.573,06 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.107.217,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.066.589,86 zł,
 - pozostałe wydatki – 40.628,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 1.680,15 zł, tj. 37,34 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenie pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 240 kart, w tym: 78 – dla nowej rodziny, 9 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 8 – dla nowej osoby w rodzinie, 49 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 3 – duplikaty, 68 – dla rodziców oraz 25 kart elektronicznych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 3.260.441,20 zł, tj. 99,07 % planu na realizację rządowego Programu „Dobry Start”. W tym na:

- a) wypłatę świadczeń dla 7829 rodzin – 3.155.019,08 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 105.422,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.796,12 zł,
 - pozostałe wydatki – 7.626,00 zł.

Rozdział 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

Wydatkowano kwotę 255.312,63 zł, tj. 99,22 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 164 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

II. 3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 19.649.041,70 zł tj. 97,44 % planu, w tym: wydatki bieżące – 19.490.241,70 zł (98,31 % planu). Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na aktualizację i opracowanie map glebowo – rolniczych dla części miasta Włocławek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości 379.109,76 zł, tj. 98,22 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 157.452,83 zł,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, szacowanie nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych, oddania w trwałe zarząd, wypłaty odszkodowania i ustanowienia służebności przesyłu, wypisy i wyrisy, kopie mapy zasadniczej, sporządzenie operatu szacunkowego, koszty ogłoszeń, opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i koszty sądowe – 221.656,93 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło 954.154,11 zł, tj. 99,98 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości 362.320,00 zł, tj. 99,95 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami) – 292.800,00 zł,
- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, podział nieruchomości Skarbu Państwa i zakup dwóch laptopów do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie zdalnym – 69.520,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę 591.834,11 zł, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521.248,53 zł,
- pozostałe wydatki – 70.585,58 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło 138.733,89 zł, tj. 100,00 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło 107.300 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami,

prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 31.433,89 zł, tj. 89,81 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.736,46 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 16.697,43 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 171.100,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W tym na:

- wydatki bieżące – 148.100,00 zł (100,00 % planu) na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu z zakresu informatyki i łączności,
- wydatki majątkowe – 23.000,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości 15.529.004,72 zł (tj. 97,01 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

1. wydatki bieżące – 15.393.204,72 zł (98,10 % planu), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 578.511,23 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopowa, koszty delegowania do szkół, zasiłki na zagospodarowanie),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.652.671,58 zł,
- pozostałe wydatki – 1.162.021,91 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

2. wydatki majątkowe – 135.800,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości 259.665,71 zł, tj. 98,36 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiat wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej – 246.722,08 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 12.943,63 zł (zakup materiałów biurowych, udostępnianie mieszkańcom informacji na temat nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych mediach, opłaty za abonament telefoniczny i Internet).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę 46.117,14 zł tj. 97,72 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 45.650,14 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 467,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano środki w kwocie 78.901,20 zł, tj. 99,30 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 146 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości 388.174,57 zł tj. 95,56 % planu na utworzenie i działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.332,85 zł,
- pozostałe wydatki – 300.841,72 zł, w tym: 266.198,00 zł na remont budynku i wyposażenie pomieszczeń i 34.643,72 zł na działalność bieżącą,

W okresie od września do grudnia 2020 roku z pobytu całodobowego skorzystało 11 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego – 40 osób. Łącznie udzielono 352 porady psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne i medyczne.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło 470.875,27 zł, tj. 98,93 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 463.450,27 zł (tj. 98,91 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane – 328.205,16 zł,
- pozostałe wydatki – 135.245,11 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół wydał 2039 orzeczeń, w tym: 1762 dla osób, które ukończyły 16 lat, 268 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia i 9 dla osób o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto wydano 508 legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz 569 kart parkingowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 7.425 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Uprawnienia na mocy decyzji Wojewody nabyła 1 osoba, na rzecz której wypłacono środki pieniężne.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło 1.203.205,33 zł, tj. 99,90 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 53.009,48 zł, tj. 100,00 % planu na realizację rządowego Programu „Dobry Start”. W tym na:

- wypłatę świadczeń dla 171 dzieci – 51.300,00 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 1.709,48 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie 587.433,69 zł, tj. 99,83 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- a) wypłatę dodatku wychowawczego dla 100 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 581.606,93 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 5.826,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.316,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.510,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości 562.762,16 zł, tj. 99,96 % planu na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W tym na:

- a) wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 135 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 557.209,40 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 5.552,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.316,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.236,00 zł.

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 116.017.198,00 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 14,33 % planowanych dochodów i 13,58 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2020 r. wyniosły 84.358.826,94 zł, co stanowi 72,71 % planu rocznego.

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

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 – etap 2 – plan: 5.443.440,00 zł, wykonanie: 5.384.524,33 zł, w tym środki unijne: 4.624.831,63 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na przeprojektowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. ”Multimodalny węzeł przesiadkowy wraz

z powiązaniem układu komunikacyjnego z dworcem PKP/PKS we Włocławku”. W trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na budowę multimodalnego węzła przesiadkowego. Trwa budowa węzła przesiadkowego na miejskim terenie dawnej zajezdni PKS przy ul. Okrzei. W ramach zadania powstanie powiązany z układem komunikacyjnym dworca (którego budowę w przyszłym roku ma rozpocząć PKP) węzeł przesiadkowy. W dniu 04.09.2020 r. zawarta została umowa na dostawę jednego autobusu elektrycznego i ładowarki zajezdniowej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Niskoemisyjny transport miejski – planowane środki: 150.000,00 zł. W roku 2020 zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozszerzenia Inteligentnego Systemu Transportowego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, odstąpiono od realizacji zadania.

- Rozszerzenie systemu ITS – zakup kamer – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 147.600,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 14 kamer na skrzyżowania.

-Zakup wiat przystankowych – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 48.423,75 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Zielone przystanki”, z których w miesiącu lipcu 2020 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. W ramach zadania dostarczono

i zamontowano wiatę przystankową, dokonano nasadzeń roślinności.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej - plan: 4.300.000,00 zł, wykonanie: 4.271.790,87 zł.

Zgodnie z umową trwają roboty budowlane polegające na budowie przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową Kutno – Piłą, z terminem wykonania do dnia 30.08.2022 r.

W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na lata 2020-2022.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Rozbudowa al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – plan: 4.836.000,00 zł, wykonanie: 4.709.988,00 zł, w tym środki unijne: 2.291.200,00 zł. W ramach zadania zapłacone zostały odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości położonej we Włocławku, obręb Michelin. Zawarta została umowa na przebudowę drogi rowerowej,

z terminem wykonania do dnia 30.04.2021 r. Zawarta została umowa na rozbudowę Al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Falbanka do granic administracyjnych miasta na lata: 2020-2022.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta – plan: 1.558.775,00 zł, wykonanie: 1.554.511,48 zł, w tym środki unijne: 738.271,41 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Promiennej na odcinku

od Kościoła św. Józefa do Ronda w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej projektu przebudowy wiaduktów w ciągu Al. K. Wielkiego we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budową kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym. Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę

ul. Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką do skrzyżowania z ul. Rolną / Szpitalną

w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego. Wykonane zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę prawostronnego chodnika asfaltowego w ciągu ul. Promiennej na odcinku od Ronda im. Zofii Degen-Ślósarskiej do tunelu pod torami kolejowymi w okolicy ul. Radosnej w zakresie od osi jezdni do granicy pasa drogowego od strony linii kolejowej. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Polnej i ul. Zielnej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego. W dniu 05.01.2021 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na przebudowie ul. Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieniecką

do skrzyżowania z ul. Rolną / Szpitalną w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, z terminem wykonania do 01.05.2021 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

-Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną – plan: 8.000.000,00 zł, wykonanie: 36.900,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym aktualizację rysunku zestawieniowego mostu, aktualizację na rysunku przekrojów poprzecznych, dodanie rysunku szczegółu

z separatorem, korektę opisu technicznego, korektę przedmiaru, aktualizację kosztorysów

i uzupełnienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Zamawiający wystąpił do Wojewody Kujawsko Pomorskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Opracowano wniosek wraz z załącznikami na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

-Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III – plan: 11.941.000,00 zł, wykonanie: 10.510.258,54 zł.

W ramach zadania wykonano usługę polegającą na zmianie projektowej lokalizacji ścieżki rowerowej i chodnika Grodzkiej. W ramach przetargu nieograniczonego podpisane zostały umowy na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II oraz na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap III. Roboty budowlane zostały odebrane Protokołem odbioru w grudniu 2020 r.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 13.613,64 zł. W dniu 23 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy na budowę inteligentnych przejść dla pieszych. W ramach zadania planowano również doposażenie wybranych, istniejących przejść dla pieszych w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, odstąpiono od realizacji zadania.

- Przebudowa dróg powiatowych – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.592.154,79 zł.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu do dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej. Wykonana została usługa polegająca na aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę ul. Płockiej odc. od ul. Zielnej do

ul. Duninowskiej wraz z uzyskaniem stałej organizacji ruchu. Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odc. Pl. Wolności – ul. Okrzei. Zakończone zostały roboty budowlane, polegające na przebudowie ul. Płockiej na odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej oraz ulicy Planty II na odcinku od ulicy Łubnej do ulicy Kaliskiej.

W dniu 23.12.2020 r. zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy POW na odcinku Plac Wolności – ulica Okrzei, na kwotę 229 107,18 z terminem wykonania do dnia 16.04.2021 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa / przebudowa chodników – plan: 2.120.000,00 zł, wykonanie: 2.092.947,00 zł.

Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę

ul. Promiennej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda do skrzyżowania ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych do ul. Radosnej. Zakończone zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę obustronnych chodników w ciągu ulicy Promiennej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych do ul. Radosnej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego. Zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Polnej i Zielnej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ulicy Barskiej do posesji nr 68 zlokalizowanej przy ulicy Zielnej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 106.500,00 zł.

Zawarta została umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

na rozbudowę drogi powiatowej – ulicy Wienieckiej na odcinku w obrębie linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła wraz z budową tunelu drogowego w ciągu tej ulicy pod ww. linią i pod połączeniem ulic Ceglanej i Energetyków oraz na rozbudowę dróg gminnych – ulicy Ceglanej i ulicy Zdrojowej oraz budowy drogi gminnej – ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Wienieckiej do ulicy Zdrojowej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa chodnika na moście stalowym – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 48.043,00 zł.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym aktualizacja mapy do celów projektowych, aktualizacja wypisów z rejestru gruntów, zmiana tabel rysunkowych i stron tytułowych, aktualizacja uzgodnień z gestorami sieci, aktualizacja kosztorysów. Wykonano mapy do celów projektowych. Wykonano usługę na opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie.

- Przebudowa ul. Kilińskiego – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 110.700,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę nawierzchni ulicy Kilińskiego.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra – plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 56.950,00 zł. W ramach zadania w dniu 04.05.2020 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi na przebudowę mostu przez Strugę Kujawską na przepust drogowy w ciągu ul. Wiklinowej we Włocławku, z terminem wykonania do 30.04.2021 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

-Przebudowa drogi Lipnowskiej – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 154.619,00 zł.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Lipnowskiej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego – plan: 3.900.000,00 zł, wykonanie: 3.756.078,14 zł. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane. Prace przy zadaniu trwały od listopada 2017 do końca roku 2020. zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki drzew, usunięcie kolizji z sieciami teletechnicznymi oraz siecią elektroenergetyczną, wykonanie jezdni oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, zjazdów i zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę i przebudowę skrzyżowań. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa zamiennej branży sanitarnej.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe – plan: 3.200.000,00 zł, wykonanie: 3.161.611,42 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla rozbudowy ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletnicznej do al. Jana Pawła II.

W dniu 30.04.2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ul. Letniej. Kolejna umowa została zawarta na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg łączących osiedle Michelin z ul. Wiejską z terminem do 16.07.2021r.

Dokonano opłat za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej – plan: 2.500.000,00 zł, wykonanie: 2.378.508,90 zł. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz

z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowie skrzyżowania ulicy Traugutta z ulicą Kraszewskiego.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł. W ramach zadania przeprojektowano infrastrukturę ujętą w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji ZRID (zezwoleń na realizację

inwestycji drogowej), która umożliwi złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 194.463,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka. Aktualnie trwają prace projektowe.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa ulicy Celulozowej – planowane środki: 100.000,00 zł. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane w okresie, kiedy planowana budowa czterech budynków wielorodzinnych przez MBM będzie wchodziła w fazę końcową.

- Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 299.313,32 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie usługi polegającej na nadzorze ornitologicznym na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicą Wysoką i Lisek.

Wykonano zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek: wyburzono i usunięto ławy fundamentowe, wyburzono i usunięto studnie kanalizacyjne, uprzątnięto gruz, wycinkę krzewów, samosiejek oraz drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę. Zawarto umowę na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa dróg w obrębie ul. Lisek”.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa ul. Letniej – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 955.535,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie usunięcia kolizji słupa oświetleniowego i kabla przy ul. Letniej. W drodze zamówienia publicznego zawarta została umowa na roboty budowlane,

z terminem wykonania 210 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa /przebudowa dróg gminnych – plan: 2.800.000,00 zł, wykonanie: 2.192.427,67 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Szkolnej na odcinku od nieruchomości przy ulicy Szkolnej 38 do nieruchomości przy ulicy Szkolnej 40 w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano roboty polegające na przebudowie ul. Żytniej

w zakresie budowy nowego ciągu pieszego i przebudowy istniejącej nawierzchni chodnika. Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy Skrajnej na odcinku od ulicy Letniej do ulicy Cienistej oraz dokumentację na przebudowę ul. Spokojnej na odc. od przepustu na przekopie Rybnickim do nieruchomości przy ul. Spokojnej 93 ok. 630 mb. Zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Skrajnej na odcinku od ulicy Letniej do ulicy Cienistej, prace realizowane były w istniejącym pasie drogowym i obejmowały rozbiórkę nawierzchni z trylinki betonowej i z destruktu betonowego, wykonanie koryta, warstwy odcinającej, podbudowy i nawierzchni bitumicznej. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Ziółowej od ulicy Botanicznej do ulicy Kościelnej oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Pszczelnej od ulicy Michelińskiej do ulicy Wczasowej. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ulicy Korabnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej. Na ulicy Korabnickiej powstała nowa nawierzchnia bitumiczna, a pobocza zostały utwardzone.

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, polegające na budowie dwóch odcinków drogi gminnej – ulicy Skrajnej od ulicy Lipnowskiej do skrzyżowań z drogami wewnętrznymi – ulicą Podlesie i dalszym ciągiem zakończonej nieprzelotowo ulicy Stromej (odcinek nr 1 o dł. 187 m) oraz od skrzyżowania z odcinkiem nr 1 w kierunku nieruchomości przy ul. Stromej 2-4b(odcinek nr 2 o dł. 68m). Roboty obejmowały w szczególności : roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew, wykonanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budowę skrzyżowań, umocnienie poboczy i skarp; wykonanie nowych rurociągów kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych, wykonanie oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego. Wykonana została dokumentacja na przebudowę ul. Żelazne Wody na odc. ok. 270 mb. Zawarte zostały umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Suszyckiej oraz na budowę

ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa /przebudowa chodników – plan: 180.000,00 zł, wykonanie: 149.550,78 zł. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy Wspólnej

w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Robotniczej do Słonecznej.

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, obejmujące przebudowę prawostronnego chodnika w ciągu ul. Wspólnej o szerokości 1,5 m, od ul. Słonecznej do ul. Robotniczej, oraz zjazdów na ww. odcinku. Wykonano pełną dokumentację dla przebudowy ul. Dojazdowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawska-Kruszyńska do ul. Żeromskiego jako jeden z etapów i dalej do ul. Kaliskiej jako następny etap.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 95.940,00 zł. W dniu 9 listopada 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego w zakresie: przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, przebudowy chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania, budowy/przebudowy infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej – plan: 480.000,00 zł, wykonanie: 104.550,00 zł. W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Ogniowej do ul. Barskiej.

- Zielona i niebieska infrastruktura miasta – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 499.999,20 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna dla robót związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew.

Zawarto umowę na prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew w pasach drogowych na terenie miasta, wycinką drzew suchych bądź martwych oraz pielęgnacją drzew w okresie gwarancyjnym.

Zawarto umowę na funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji nasadzeń.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa ulicy łączącej ul. Polną z Żytnią – dokumentacja – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 55.350,00 zł. W ramach zadania w dniu 15.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 379.164,00 zł. Wykonana została pełna dokumentacja dla przebudowy ul. Zimowej na odc. od ul. Mielęcińskiej do ul. Liściastej.

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane, polegające na przebudowie ul. Zimowej gdzie zostało wykonane koryto, nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia z płyt żelbetonowych, pobocza zostały utwardzone. Zawarta została umowa w dniu 9 grudnia 2020 na opracowanie dokumentacji dla budowy nowej drogi łączącej ul. Celulozową z ul. Barską na działkach nr 24/104, 24/102, 13/4 KM 88 obręb Włocławek.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem – plan: 1.827.545,00 zł, wykonanie: 1.549.536,86 zł. Gmina nabyła 2/12 udziału do nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku o zniesienie współwłasności nieruchomości przy Placu Wolności 16, przy ul. Zduńskiej nabyto udział 3686/90250 do działki zabudowanej 36/1, przy ul. 3 Maja 18 zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej działka nr 67 o pow. 0,0995 ha za udział 1/2, nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Papieżka, dopłata do zamienianych nieruchomości przy ul. Wiejskiej (gmina przeniosła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość zabudowaną na działce 439 o pow. 0,2729). W 2020 roku planowano wykupić nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Królewieckiej 5 z przeznaczeniem pod parking. Negocjacje

z właścicielami nie powiodły się z uwagi na wartości nieruchomości proponowane przez gminę.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych – plan: 833.000,00 zł, wykonanie: 832.225,49 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano instalację c.o., c.w.u. i cyrkulację wraz z przebudową instalacji wod. – kan. na ul. Jesionowej 8, ul. Kruszyńskiej 41, Pl. Staszica 5/6, ul. Kościuszki 14/16,

ul. Mickiewicza 4 oraz wykonano instalację c.w.u. i cyrkulację na ul. Młynarskiej 4/6. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

-Termomodernizacja budynków mieszkalnych – plan: 1.694.958,00 zł, wykonanie: 1.689.007,07 zł.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na

ul. Jodłowej 4, ul. Jesionowej 2, Pl. Staszica 5/6, ul. Stodólnej 24, ul. Stodólnej 40, termomodernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – II etap ul. Chmielna 29, termomodernizację pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku – etap II (termomodernizacja pokrycia dachowego) ul. Starodębska 26c, termomodernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – dokumentacja techniczna ul. Jesionowa 4 i ul. Jesionowa 6, termomodernizację części budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Zapiepek 3/5 oraz wykonano docieplenia wew. szczytów i naprawy ściany szczytowej w części północno – wschodniej

ul. Chmielna 8. Zadanie realizowane przez Administrację 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 – plan: 296.134,00 zł, wykonanie: 296.133,79 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- Modernizacja i remont nieruchomości Wojska Polskiego 3, Stary Rynek 5, Brzeska 2, Wyszyńskiego 4 w ramach GPR – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 691.859,17 zł.

W ramach zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 3, przebudowano budynek mieszkalny i wykonano kanalizację deszczową budynku przy ul. Stary Rynek 5, przebudowano budynek mieszkalno – użytkowy przy ul. Brzeskiej 2, przebudowano dach wraz z przebudową lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 4. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- Społeczne budownictwo czynszowe – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 459.238,90 zł.

Zgodnie z zawartą umową przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzenną budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Z autorem najlepszej pracy negocjowane jest zawarcie umowy na dokumentację projektowo – kosztorysową.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Dotacje do remontów w ramach rewitalizacji – plan: 1.437.890,00 zł, wykonanie: 1.431.310,78 zł.

Dotacje przeznaczono na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacja została przekazana w kwocie 1.437 889,85 zł dla dziesięciu podmiotów

na remont elewacji, remont dachu, wymianę balustrad tarasowych, remont kominów, wymianę stropów nad piwnicami, wymianę kanalizacji ogólnospławnej. Dziewięć podmiotów wykorzystało dotację w całości. Jeden podmiot zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 6.579,07 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- Zakup mini ciągnika – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 40.650,41 zł.

W ramach zadania zakupiono mini ciągnik na Cmentarz Komunalny przy ul. Chopina 3/5.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan: 52.348,00 zł, wykonanie: 52.346,68 zł, w tym środki unijne: 44.494,67 zł. Wydatki poniesione na I etap rozbudowy ERGO, polegający na dostawie środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym, a także na etap 2b Umowy na Modernizację i Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego – wdrożenie systemów dziedzinowych (przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 81.422,72 zł.

W 2020 r. zakupiono urządzenia sieciowe FortiGate 60F z serwisem Unified Threat Protection oraz gwarancją 24x7 na 3 lata wraz z zestawem montażowym Fortinet Rack Mount Tray, serwera oraz autoloadera.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości – plan: 996.000,00 zł, wykonanie: 15.375,00 zł.

Projekt ma na celu przebudowę zdegradowanej, zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku. Na zadanie opracowana została pełna dokumentacja projektowo kosztorysowa.

Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej – planowane środki: 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę Centrum Solidarności Międzypokoleniowej, w celu zachowania w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenia Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji. W trakcie ustalanie możliwości technicznych wykonania przebudowy obiektu.

- Piwna wooneferem / przebudowa ul. Piwnej – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.999.999,76 zł.

W ramach zadania dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego celem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 05.01.2021 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na przebudowie ulicy Piwnej z terminem wykonania do dnia 31.05.2021 r.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – plan: 1.400.000,00 zł, wykonanie: 55.344,00 zł. W ramach zadania opracowana została koncepcja projektowa. Podpisane zostało porozumienie na rozwiązanie umowy z projektantem. Podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie konkursu architektonicznego, dzięki czemu projekt będzie opracowany przez autora najlepszej koncepcji.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na rok 2021.

- Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.922.580,30 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku mieszkalnego pełniącego funkcje Centrum Wsparcia Społecznego. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane w celu utworzenia Centrum Wsparcia Społecznego, z terminem wykonania do dnia 23.03.2021 r. Roboty oraz płatność rozłożone zostały na lata 2020 – 2021. Trwają roboty budowlane. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 121.020,00 zł. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy

i remontu budynku przy ul. Maślanej 4/6.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Budowa instalacji fotowoltaicznych – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 964.224,99 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Wykonano montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

na dwóch dachach w kompleksie budynków Browar B wraz z podłączeniem do sieci

i uruchomieniem oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do rozpoczęcia użytkowania.

Zawarto również umowę na uzgodnienie projektów budowlanych budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynku użyteczności publicznej. Opracowana została dokumentacja projektowa na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja – plan: 230.000,00 zł, wykonanie: 98,70 zł. Trwają konsultacje społeczne mające na celu określenie potrzeb i kierunku planowanej przebudowy. Wykonane zostały mapy geodezyjne.

- Pumtrack Słodowo – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 479.598,40 zł. W ramach zadania dokonano opłaty tytułem trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz opłacono mapy do celów projektowych. W miesiącu styczniu 2021 roku zakończone zostały prace polegające na wykonaniu elementu / przeszkody pumtrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Wysoką, w bezpośrednim sąsiedztwie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego we Włocławku.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – planowane środki: 170.000,00 zł. W ramach zadania zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 22, na łączną kwotę 118 080 zł.

- Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu – plan: 702.000,00 zł, wykonanie: 701.870,00 zł. Wykonana została szczegółowa inwentaryzacja budowlana oraz inwentaryzacja szczegółów architektonicznych kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego. W dniu 12.10.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy i remontu budynków znajdującego się przy ulicy Zabiej i Królewieckiej oraz opracowanie projektu przestrzeni wystawowej i edukacyjnej Interaktywnego Fajansu.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa budynku 3-go Maja 9 – plan: 283.000,00 zł, wykonanie: 283.000,00 zł. W dniu 28.12.2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku 3-go Maja 9 z terminem wykonania 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 179.457,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę Urzędu Miasta Włocławek.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej – plan: 90.000,00 zł, wykonanie: 66.459,50 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rozbudowę DPS przy ulicy Dobrzyńskiej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rekultywacja terenu Grzywna z przeznaczeniem na cele rekreacyjne – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 12.252,03 zł. Wykonano ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla planowanej rekultywacji terenu wokół jeziora Grzywno we Włocławku.

- Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 38.768,55 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu przy teatrze wraz z przebudową fontanny.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja – plan: 300.000 zł, wykonanie: 40.414,20 zł. Podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie konkursu architektonicznego, dzięki czemu projekt będzie opracowany przez autora najlepszej koncepcji.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na rok 2021.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

- Zakup sprzętu informatyki i łączności - zakup 2 drukarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – plan: 23.000,00 zł, wykonanie: 23.000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Zakup pięcioosobowego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 99.800,00 zł.

- Zakup podestu platformy ratowniczej – plan: 12.423,00 zł, wykonanie: 12.423,00 zł.

- Budowa hali magazynowo – garażowej – planowane środki: 127.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadanie ujęte zostało w planie finansowym wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – plan: 189.000,00 zł, wykonanie: 135.800,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód oraz namiot pneumatyczny z wyposażeniem i logo. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadanie ujęte zostało w planie finansowym wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej – plan: 286.971,00 zł, wykonanie: 286.970,37 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej – plan: 2.500.000,00 zł, wykonanie: 2.304.922,90 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 22.04.2020 r. zawarta została umowa na

roboty budowlane na lata 2020 – 2021. Trwają roboty budowlane. Wymieniono instalację gniazd wtoczkowych 230/400 V w Budynku Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B w wysokości 102.452,39 zł. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – plan: 261.031,00 zł, wykonanie: 254.917,50 zł. W ramach zadania zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (Przedszkole nr 9 - zakup zmywarki przemysłowej, Przedszkole nr 12 - zakup klimatyzatorów, Przedszkole nr 13 - zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup pieca konwekcyjnego z pochłaniaczem i podstawą, Przedszkole nr 17 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 19 - zakup pieca konwekcyjnego

z wyposażeniem, zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 - zakup stołu chłodniczego wentylowanego, Przedszkole Nr 29 - zakup zmywarki, zakup patelni elektrycznej, Przedszkole Nr 32 - zakup pieca konwekcyjnego, Przedszkole Nr 35 - zakup kuchni z piekarnikiem, zakup zmywarki – plan: 216.335,00 zł, wykonanie: 216.310,81 zł.

W ramach zadania zakupiono do Przedszkola nr 9 zmywarkę podblatową, do Przedszkola nr 12 urządzenia klimatyzacyjne do sal oraz kuchni, do Przedszkola nr 13 piec konwekcyjny i meble ze stali nierdzewnej, do Przedszkola nr 17 piec konwekcyjno - parowy, do Przedszkola nr 19 zmywarkę i piec konwekcyjno - parowy, do Przedszkola nr 22 zestaw stołów chłodniczo-roboczych, do Przedszkola nr 29 zmywarkę i patelnię uchylną, do Przedszkola nr 32 piec konwekcyjny, do Przedszkola nr 35 zmywarkę podblatowa i kuchnię gazową 6-cio palnikową.

- Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35 – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 10.020,00 zł. Dokonano ustaleń i pozyskano warunki dla opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zamierzenia.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 80115 Technika

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – plan: 1.120.000,00 zł, wykonanie: 1.028.837,88 zł.

W ramach zadania zapłacono fakturę końcową, zgodnie z umową zawartą w dniu 15.10.2018 r. za roboty budowlane na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. W budynku kompleksowo wymienione zostały instalacje, położono nowe tynki, powstały szatnie z prysznicami przy sali gimnastycznej, położono nowy parkiet oraz wymieniono ogrodzenie szkoły od strony ulicy Bukowej.

Zakres branży budowlanej to dostosowanie budynku do nowego układu funkcjonalnego

po rozbudowie o pomieszczenia sanitarno – socjalne przy sali gimnastycznej oraz przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby klas lekcyjnych w części istniejącego łącznika.

Zakres branży sanitarnej to wymiana instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej bytowej, wodociągowej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, instalacji chłodzenia oraz budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej w zakresie włączenia odpływów ścieków sanitarnych z budynku do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na terenie inwestycji.

Zakres branży elektrycznej i teletechnicznej to m.in.: instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtoczkowych, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, przeciwpożarowych, system sygnalizacji pożaru.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę przejazdu pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane drogi przeciwpożarowej przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 107.133,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę, przebudowę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowę ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Technicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- Zakupy inwestycyjne (SP Nr 2 - zakup pieca konwekcyjno-parowego, SP Nr 2 - zakup kotła warzelnego - gazowego, SP Nr 22 - zakup kotła warzelnego, Nr 8 - zakup pieca konwekcyjnego, ZSZ Nr 8 - zakup zmywarki) – plan: 67.100,00 zł, wykonanie: 65.167,40 zł.

W ramach zadania zakupiono do Szkoły Podstawowej Nr 2 piec konwekcyjno – parowy i kocioł warzelniano - gazowy, do Zespołu Szkół Nr 8 zakup pieca konwekcyjno – parowego i zmywarki

do naczyń, do Szkoła Podstawowej Nr 22 zakup kotła warzelnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.178.763,50 zł, w tym środki unijne: 964.086,75 zł. Opracowane zostały dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla obiektów Przedszkola Publicznego nr 13 oraz Przedszkola Publicznego nr 26. W dniu 17.06.2020 r. odebrana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola Publicznego nr 13 i Przedszkola Publicznego nr 26.

W ramach zadania zawarte zostały dwie umowy na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku i na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 26 we Włocławku.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 203.055,00 zł. W ramach zadania opracowana została koncepcja urbanistyczno – architektoniczna rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 uzgodniona pod względem przepisów przeciwpożarowych. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokonano podziału opracowanych kosztorysów

Złożono wnioski na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

- Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 172.879,36 zł. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające

na termomodernizacji dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie termomodernizacji dachu w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wyspiańskiego.

Wykonane zostały prace remontowe polegające na wykonaniu rynien odprowadzających wodę

z zadaszenia nad wejściem głównym budynku przy ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku, mieszczącym Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

- Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 168.604,60 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na dostosowanie budynków: Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka 8/10 oraz Zespołu Szkół nr 3 na ul. Nowomiejskiej do przepisów przeciwpożarowych.

W ramach zadania wykonane zostało opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla obiektu Przedszkola Publicznego nr 36 położonego przy ul. Wyspiańskiego 3.

Zawarto umowę w dniu 15.10.2020 r. na roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku do przepisów przeciwpożarowych z terminem wykonania na 14.03.2021 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

-Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek – głęboka termomodernizacja – planowane środki: 130.000,00 zł. Wypracowana została lista placówek kwalifikujących się do programu głębokiej termomodernizacji.

- Sensoryczny plac zabaw – plan: 59.821,00 zł, wykonanie: 59.821,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach środków od Fundacji Orlen na wsparcie projektu

pn. „Sensoryczny plac zabaw” w wysokości 30.000,00 zł.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

-Zwrot dotacji na zadaniu „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – plan: 28.019,00 zł, wykonanie: 26.780,95 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w ramach którego dokonano zakupu 20-osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

- Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 57.034,56 zł.

W ramach zadania wykonane zostały mapy do celów projektowych oraz dokonano opłaty

za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, celem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 (Zakup pieca konwekcyjno-parowego) – plan: 39.097,00 zł, wykonanie: 39.096,60 zł.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy.

- Przebudowa systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku – plan: 5.690,00 zł, wykonanie: 5.689,98 zł.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja, niezbędna do wymiany instalacji systemu przyzywowo – alarmowego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 II piętro – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 118.916,40 zł. W ramach zadania zamontowano klimatyzację na II piętrze w lewym skrzydle budynku MOPR.

- Budowa dźwigu osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku do potrzeb osób niepełnosprawnych – plan: 447.314,00 zł, wykonanie: 364.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B w wysokości 104.925,00 zł.

W związku z podpisaniem w 2020 r. umowy na realizację zadania inwestycyjnego, zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w pokojach odwiedzin, łazienkach dla odwiedzających, szatniach dziecięcych – planowane środki: 10.0000,00 zł.

Z powodu pandemii i ograniczeń jakie zostały wprowadzone na terenie placówki środki nie zostały wykorzystane. Ponadto przedrzewieniu uległa główna rura rozprowadzająca wodę w budynku i wymaga to kompleksowej wymiany instalacji. W związku z tym nie wykonano częściowej wymiany instalacji w 2020 r., a kompleksowa wymiana instalacji została zaplanowana na 2021 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- Modernizacja monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na terenie Schroniska dla Zwierząt – plan: 5.210,00 zł, wykonanie: 5.176,16 zł. Zadanie zrealizowano w lipcu 2020 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – plan: 1.150.000,00 zł, wykonanie: 1.029.012,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą zadania na wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy na budowę inteligentnych przejść dla pieszych. Zaplanowano również doposażenie wybranych istniejących przejść dla pieszych w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – plan: 997.000,00 zł, wykonanie: 137.445,23 zł, w tym środki unijne: 64.000,00 zł. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę przystani śródlądowej, budowę stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi tj. budynkiem stołówki, basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów. Złożony został wniosek do Biura Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy rozbudowy przystani śródlądowej, budowy stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego pomostu cumowniczego dla 30 jedn. pływających wraz z punktami poboru wody, energii elektrycznej, slipu dla dużych jednostek pływających, rozbudowę drogi dojazdowej do nowych miejsc cumowniczych po koronie wału. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

- Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ul. Ptasiej i Płockiej – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 183.173,87 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty faktury końcowej za roboty budowlane polegające na budowie 20 miejsc postojowych, przebudowie drogi wewnętrznej oraz remoncie chodnika przy budynku zlokalizowanym przy ulicy Ptasiej 2 we Włocławku, oraz faktury końcowej zł za roboty polegające na przebudowie i budowie ciągów komunikacyjnych wraz z budową stanowisk postojowych przy ulicy Płockiej we Włocławku. Wykonano również roboty polegające na przebudowie chodnika przy ulicy Płockiej.

- Budowa przejścia pieszo – rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego – plan: 1.400.000,00 zł, wykonanie: 124.845,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie przejścia podziemnego na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki z kompleksową przebudową wszystkich elementów infrastruktury podziemnej. Drogi i chodniki dojścia planuje się wykonać jako pochylnie o zróżnicowanym nachyleniu dla obsługi pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.

Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przejścia pieszo – rowerowego przy rzece Zgłowiączce z Parku im. H. Sienkiewicza pod ulicą Kardynała Wyszyńskiego.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Miejska stacja paliw – planowane środki: 300.000,00 zł. Trwają analizy techniczne przed określeniem założeń projektowych.

- Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 99.202,90 zł. W ramach zadania wykonano roboty elektryczne polegające na montażu pokryw na słupach oświetlenia zewnętrznego oraz montażu dwóch opraw oświetleniowych / naświetlaczy / w obszarze przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym w Parku Sienkiewicza. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót polegających na rozbudowie i przebudowie Parku Sienkiewicza.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Program Ławka – miejskie meble i aranżacje do siedzenia w ramach GPR – plan: 21.393,00 zł, wykonanie: 21.392,16 zł. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek. Zakupiono 8 sztuk ławek wykonanych z betonu malowanego w kolorze grafitowym z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna impregnowanego gatunek olcha. Dostawa, rozładunek i montaż ławek na terenie Placu Wolności. Ponadto zlecono dostawę 6 sztuk donic kwadratowych z otworem odwadniającym, wykonane w technologii betonu architektonicznego barwionego na kolor antracyt.

- Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 148.000,00 zł.

Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca na paliwo stałe.

- Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/ – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 36.463,59 zł.

Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Włocławek na lata 2010-2032”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

- Zakupy inwestycyjne sprzętu (mikrofony bezprzewodowe, procesor sygnałów dźwiękowych, projektor o krótkiej ogniskowej, urządzenie wielofunkcyjne) – plan: 43.000,00 zł, wykonanie: 41.713,50 zł.

Przekazano dotację z budżetu miasta z przeznaczeniem na zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych, miksera cyfrowego z interfejsem audio, projektorem o krótkiej ogniskowej, urządzenia wielofunkcyjnego i programu Corel DRAW.

Rozdział 92116 Biblioteki

- Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.998.114,00 zł.

Zadanie zrealizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych / wirtualne muzeum (serwis w chmurze) – planowane środki: 1.500,00 zł.

W 2020 r. nie przekazano dotacji z budżetu miasta na pokrycie wkładu własnego w związku z przesunięciem terminu zadania przez lidera projektu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Modernizacja Hali Mistrzów – plan: 1.750.000,00 zł, wykonanie: 1.750.000,61 zł.

W ramach zadania wymieniono oprawy oświetlenia meczowego na źródła światła LED, wykonano oświetlenie parkingu i renowację parkietu w Hali Mistrzów, dokonano modernizacji wentylacji i monitoringu TV i nagłośnienia.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni – plan: 1.054.150,00 zł, wykonanie: 1.054.150,00 zł.

Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – plan: 3.510.000,00 zł, wykonanie: 3.426.896,71 zł. W ramach zadania wprowadzono zmiany do programu funkcjonalno – użytkowego budowy basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonana została usługa polegająca na: inwentaryzacji drzew i krzewów, w tym określenie występowania gatunków chronionych na drzewach lub krzewach na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Lisek / Wysoka nr działek 1/37, 1/36, 1/35, 1/5, 1/22, 1/23, 1/24, 21/1 obręb Włocławek KM 40; oznaczeniu drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki; przygotowaniu wniosku o usunięcie drzew do Urzędu Marszałkowskiego oraz wzięcia udziału w wizji lokalnej, związanej z wydaniem decyzji. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zakończono budowę basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych – plan: 340.000,00 zł, wykonanie: 156.579,00 zł. Zgodnie z zawartą umową została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku. Zakończono roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 40.000,00 zł w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

- Wymiana elewacji na hali OSiR – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 33.210,00 zł. Opracowany został program funkcjonalno – użytkowy na wymianę elewacji na hali OSiR.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 92604 Instytucje Kultury Fizycznej

- Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – plan: 594.000,00 zł, wykonanie: 577.222,70 zł.

Zakupiono pojazd elektryczny typu melex, samochód służbowy, ciągnik, beczkowóz, wertykulator, kosiarkę wrzecionową, kosiarkę i siewnik.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zakup akcji Klubu Koszykówki Włocławek S.A. – plan: 1.300.000,00 zł, wykonanie: 1.300.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Klubu Koszykówki Włocławek S.A. Uchwała, na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego akcyjnego Spółki została podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniach 8 maja i 28 maja 2020 r. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XXII/57/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w lipcu 2020 r. złożył stosowne dokumenty, na podstawie których Gmina Miasto Włocławek objęła 13.000 akcji Spółki. W chwili obecnej Gmina posiada 66,67% udziału w kapitale zakładowym KK Włocławek Spółka Akcyjna na łączną kwotę 2.500.000 złotych.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2019 ROKU – plan: 4.780.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 84.000,00 zł, wydatki majątkowe: 4.780.000,00 zł, wykonanie: 4.219.894,57. zł, w tym:

1. W rozdziale 80101:

- „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14” – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 239.840,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy szkole Podstawowej nr 14. Zawarto umowę na budowę siłowni plenerowej z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14,

z terminem wykonania do dnia 01.05.2021 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

2. W rozdziale 80104:

- „Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 697.812,97 zł. Wykonane zostały roboty w zakresie: karczowania drzew wraz z karpiną, przebudowy istniejących elementów placu zabaw, wykonania robót ziemnych, wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni żwirowej, wyposażenia placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, wykonania ścieżki zdrowia i nasadzenia drzew.

3. W rozdziale 80120:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym” – plan: 1.280.000,00 zł, wykonanie: 1.278.768,70 zł. Wykonane zostały mapy do celów projektowych. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające za zmianie zagospodarowania na funkcje sportowe terenu II Liceum Ogólnokształcącego i budowę boiska wielofunkcyjnego z terminem wykonania do dnia 30.05.2021 r.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

4. W rozdziale 90095:

- „Stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych” /zadanie bieżące/ Budżet obywatelski 2019/” – planowane środki: 84.000,00 zł, wykonanie: 48.000,00 zł. W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa na usługę polegającą na wykonaniu i montażu budek lęgowych dla ptaków owadożernych na terenie miasta Włocławek, w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. Wykonano i zamontowano budki lęgowe dla ptaków owadożernych na terenie miasta Włocławek, zgodnie z opracowaną opinią ornitologiczną.

5. W rozdziale 92116:

- „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/ – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 318.612,00 zł. Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

Dostarczono i zamontowano urządzenia placu zabaw.

6. W rozdziale 92601:

- „Sport i rekreacja projekt „Zdrowe Zazamcze” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 684.860,90 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego Budowa placu rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, przy ulicy Toruńskiej 77/83. Zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury sportowej (bieżni, placu zabaw) oraz budowie boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 22.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

7. W rozdziale 92601:

- „Plac zabaw i siłownia w Michelinie” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 1.000.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę placu zabaw i siłowni.

Zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw i siłowni w Michelinie, na kwotę 896 492,88 zł., z terminem wykonania do dnia 01.05.2021 r.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Szkoły podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 174,00	390,00	12,29%
0690	wpływy z różnych opłat	8 790,00	1 130,00	12,86%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	561 620,00	221 946,91	39,52%
0830	wpływy z usług	22 286,00	10 773,36	48,34%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 870,00	271,89	4,63%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 607,00	1 190,35	1,96%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 210,00	8 000,00	71,36%
	RAZEM:	676 057,00	243 702,51	36,05%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	523,00	515,02	98,47%
	OGÓLEM:	676 580,00	244 217,53	36,10%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	523,00	515,02	98,47%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	256 498,00	126 573,80	48,97%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 824,67	53,61%
4260	zakup energii	131 690,00	17 866,70	13,57%
4270	zakup usług remontowych	142 839,00	45 714,17	32,00%
4300	zakup usług pozostałych	112 091,00	38 483,69	34,33%
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	11 734,00	6 683,00	56,95%

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	204,20	24,02%
	RAZEM:	676 580,00	240 865,25	35,50%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	3 352,28	0,00%
	OGÓŁEM:	676 580,00	244 217,53	35,99%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610. – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 390,00 zł.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat - 1.130,00 zł.

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 221.946,91 zł, w tym sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, pomieszczenia na gabinety stomatologiczne, powierzchni reklamowych, korytarzy, wynajem padoku wraz z wyposażeniem oraz koni w celu przeprowadzenia zajęć hipoterapii, wynajem pomieszczenia na centralę telefoniczną.

§ 0830. – wpływy z usług - 10.773,36 zł dotyczy ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek - 271,89 zł.

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.190,35 zł, w tym m.in. darowizny od sponsorów.

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na :

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 515,02 zł.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 126.573,80 zł, w tym m.in.: materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, grzejniki, materiały biurowe, środków czystości, odkurzacz spalinowy do liści, zakup kosiarki spalinowej, notebooka, laptopa, drukarki, świetlówki do sal, wyposażenie sali gimnastycznej, zakup nagród, szafy, krzesła, tablice, dozowników na mydło, zakup nagród dla dzieci, fotela, zakup pompy, wkrętarko-wiertarki, siłowników do bram, wykładzina podłogowa, rolet materiałowych, klimatyzatora, paliwo do kosiarki.

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek - 4.824,67 zł, w tym zakup książki

w wysokości 175,70 zł, wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

w wysokości 3.000,00 zł, wkład własny w ramach projektu Anwil dla Włocławka w wysokości 1.648,97 zł.

§ 4260. – zakup energii – 17.866,70 zł, w tym zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 45.714,17 zł, w tym remont i malowanie pomieszczeń, konserwacja infrastruktury sieciowej, remont podłogi na korytarzu szkolnym, naprawa drukarki, projektora, zmywarki, naprawa instalacji nawiewnej, naprawa i konserwacja gaśnic i systemu oddymiania.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 38.483,69 zł, w tym montaż klimatyzatora, naprawa sieci komputerowej, wykonanie ulotek, przegląd gaśnic, budynku, przegląd oddymiania, wymiana szyby, montaż siłowników do bram, elementów wzmocnienia WI-FI, budowa strony internetowej, demontaż

i montaż drzwi, przewóz dzieci na zawody, wymiana grzejników, montaż kamer na placu zabaw, usunięcie zanieczyszczeń po zalaniu i wymiana podłóg, położenie wykładziny, odprowadzenie ścieków, opłata transportowa, usługa introligatorska.

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 6.683,00 zł.

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 204,20 zł, dotyczą opłaty sądowej w związku ze złożeniem pozwu w sprawie zaległości za wynajmowane sale.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	179,30	59,77%
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	15,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 250,00	57 250,00	98,28%
	RAZEM:	59 850,00	57 474,30	96,03%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	0
	OGÓLEM:	59 850,00	57 474,30	96,03%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	644,30	53,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych	55 300,00	55 300,00	
4260	zakup energii	750,00	0,00	0,00 %
4300	zakup usług pozostałych	2 550,00	1 530,00	60,00%
	RAZEM:	59 850,00	57 474,30	96,06%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM:	59 850,00	57 474,30	96,06%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610. – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 179,30 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat - 45,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57.250,00 zł, stanowią m.in. darowizny od sponsorów.

Wydatki przeznaczone zostały na :

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 644,30 zł, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego i artykułów biurowych.

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 55.300,00 zł, w tym ścianka wspinaczkowa, pochylnia rolkowa, materac wibracyjny, basen podwieszany z piłeczkami, projektor, tunel tapicerowany, zestaw kolorowych blokomodułów, huśtawki, dyski sensoryczne, materace, Hipo Trainer.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.530,00 zł – dotyczy dostawy i montażu pomocy dydaktycznych.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.		w zł		
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 840 297,00	1 982 246,50	69,79%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 940,00	13 518,64	90,49%
0830	wpływy z usług	8 300,00	1 353,30	16,30%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	297,20	16,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 186,00	6 185,93	38,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	RAZEM:	2 896 529,00	2 018 633,57	69,69%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 837,00	4 825,73	99,77%
	OGÓŁEM:	2 901 366,00	2 023 459,30	69,74%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	4 837,00	4 825,73	99,77%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 371,00	24 912,26	66,66%
4220	zakup środków żywności	2 840 297,00	1 972 597,41	69,45%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,45	99,97%
4260	zakup energii	5 740,00	1 331,83	23,20%
4270	zakup usług remontowych	753,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	7 086,00	1 370,32	19,34%
4480	podatek od nieruchomości	282,00	233,00	82,62%
	RAZEM:	2 901 366,00	2 010 269,00	69,29%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	13 190,30	0,00%

OGÓLEM:	2 901 366,00	2 023 459,30	69,74%
---------	--------------	--------------	--------

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670. – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 1.982.246,50 zł.

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 13.518,64 zł.

§ 0830. – wpływy z usług - 1.353,30 zł,

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek – 297,20 zł.

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 32,00 zł.

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 6.185,93 zł, w tym od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkołom, Europol – GAZ,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów - 15. 000,00 zł, w tym nagroda za udział w akcji „Drzewko za butelkę”, udział w projekcie „Przedszkolny ogródek warzywno-ziołowy”

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.825,73 zł.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 24.912,26 zł, kwota została przeznaczona na realizację wydatków związanych z działalnością podstawową.

§ 4220. – zakup środków żywności – 1.972.597,41 zł.

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek - 4.998,45 zł.

§ 4260. – zakup energii – 1.331,83 zł – opłaty za energię elektryczną.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.370,32 zł, w tym usługi transportowe.

§ 4480. – podatek od nieruchomości - 233,00 zł.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 425,00	2 454,00	55,46%
0690	wpływy z różnych opłat	2 433,00	1 268,00	52,12%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 339,00	113 201,61	36,59%
0830	wpływy z usług	726 013,00	269 031,11	37,06%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00	70,81	3,25%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	170 436,00	105 722,35	62,03%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 700,00	73,91%
	RAZEM:	1 217 126,00	493 448,88	40,54%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	10 901,00	10 900,44	99,99%
	OGÓLEM:	1 228 027,00	504 349,32	41,07%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	10 901,00	10 900,44	99,99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	337,77	22,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	373 470,00	225 266,80	60,32%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	197 336,00	136 288,34	69,06%
4260	zakup energii	342 733,00	27 870,13	8,13%
4270	zakup usług remontowych	150 384,00	33 582,45	22,33%
4300	zakup usług pozostałych	134 229,00	61 121,76	45,54%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług	7 800,00	5 226,89	67,01%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	64,00%
4480	podatek od nieruchomości	1 994,00	384,00	19,26%
4700	Szkolenia pracowników	180,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 228 027,00	504 178,58	41,06%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	170,74	0,00%
	OGÓLEM:	1 228 027,00	504 349,32	41,07%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610. – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2.454,00 zł, stanowiły wpływy za duplikaty świadectw.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat - 1.268,00 zł, w tym duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 113.201,61 zł, w tym dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, wynajem pomieszczenia na bar, wynajem basenu, garaży, wynajem sal komputerowych, hali sportowej i auli.

§ 0830. – wpływy z usług – 269.031,11 zł, tym wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek - 70,81 zł.

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1,00 zł.

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 105.722,35 zł, m.in. od firmy Orlen Service, ANWIL, ENERGA OPERATOR, WIKA S.A

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 1.700,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.900,44 zł.

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 337,77 zł – środki BHP.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 225.266,80 zł, w tym : artykuły biurowe, kopiarka, środki czystości, kosiarka, komputery, chemia na basen, filtry na basen, materiały do remontu i bieżących konserwacji, zakup materiałów do wykonania mebli, zakup podłogi, telefonów, wyposażenie – gabloty na puchary, szafka socjalna, rolety, bateria prysznicowa, stoliki, krzesła, regały, szafy, narzędzia i nagrody dla uczniów przeznaczone w ramach darowizny, toner, materiały oświetleniowe, materiały do napraw - części samochodowe.

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 136.288,34 zł, tym zakup ekranów projekcyjnych, zakup sprzętu w ramach otrzymanych darowizn tj. drukarki 3D, autotransformator, mierniki dystansu, kamera inspekcyjna, sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie, laptop do klasy komputerowej, odsysacz spalin, podnośnik, robot dydaktyczny.

§ 4260. – zakup energii – 27.870,13 zł w tym energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 33.582,45 zł, w tym naprawa podnośników, wymiana tapicerki na urządzeniach sportowych, remont podłogi, remont rolet zewnętrznych, konserwacja węzła cieplnego, naprawa pionu ziemnej wody użytkowej, konserwacja sprzętu, instalacji.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 61.121,76 zł, w tym opłaty pocztowe, informatyczne, promocja szkoły, serwis urządzeń, wywóz śmieci, ochrona monitoring, odprowadzenie ścieków, badanie wody na basenie, opieka nad programem komputerowym, usługa cateringowa, informatyczna, utrzymanie serwera poczty, programowanie systemu alarmowego, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za pranie, usługa wymiany źródeł światła w naświetlaczach zewnętrznych przy użyciu podnośnika koszowego.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.226,89 zł.

§ 4430. – różne opłaty i składki – 3.200,00 zł, w tym ubezpieczenie przyczepy, opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 384,00 zł

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	442,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 400,00	595,00	24,79%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 350,00	56 164,58	43,09%
0830	wpływy z usług	74 150,00	60 734,71	81,91%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 035,00	33,35	3,22%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	236 535,00	117 969,64	49,87%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	664,00	661,80	99,67%
	OGÓLEM:	237 199,00	118 631,44	50,01%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	664,00	661,80	99,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 130,00	49 181,15	73,26%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	58 096,00	3 424,90	5,90%
4270	zakup usług remontowych	50 915,00	43 199,09	84,85%
4300	zakup usług pozostałych	56 240,00	16 255,30	28,90%
4480	podatek od nieruchomości	1 344,00	613,00	45,61%
	RAZEM:	237 199,00	114 145,24	48,12%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	4 486,20	-
	OGÓLEM:	237 199,00	118 631,44	50,01%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610. – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 442,00 zł, w tym wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat - 595,00 zł, w tym wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 56.164,58 zł, dotyczą wpłat za pomieszczenia szkolne, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie.

§ 0830. – wpływy z usług – 60.734,71 zł, są to opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń, umowa sponsoringowa z ANWIL S.A na organizację koncertu 120-lecia szkoły.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek - 33,35 zł.

Wydatki przeznaczone zostały :

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 661,80 zł.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe - 810,00 zł - umowa zlecenie.

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 49.181,15 zł, w tym: zakup materiałów do remontu

i bieżących konserwacji, materiały biurowe, tonery, środki czystości, serwer, sprzęt nagłaśniający, sportowy, kolumny, tablet, stół szkolny, wyposażenie szafy metalowej na broń i amunicję do strzelnicy, lustra do sali aerobiku, wyposażenie sal gimnastycznych w piłki, siatki, wózki, gilotyna, rolety.

§ 4260. - zakup energii – 3.424,90 zł, w tym woda, energia cieplna, elektryczna, gaz.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 43.199,09 zł, w tym remont daszków nad wejściem do szkoły, naprawa biurka.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 16.255,30 zł – dotyczy m.in. usługi transportowej, wywozu śmieci, reklamy szkoły, ochrony mienia, aktualizacji oprogramowania i usługi pocztowe.

§ 4480. – podatek od nieruchomości - 613,00 zł

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	3 889,16	56,36%
0830	wpływy z usług	0,00	106,26	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,67	3,67%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	10 935,00	40,50%
	RAZEM:	34 000,00	14 934,09	43,92%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	225,00	224,66	99,85%
	OGÓŁEM:	34 225,00	15 158,75	44,29%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	225,00	224,66	99,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 245,00	84,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 988,43	30,68%
4260	zakup energii	2 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 400,00	400,00	11,76%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 926,99	98,78%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	373,67	12,46%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	34 225,00	15 158,75	44,29%

	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	34 225,00	15 158,75	44,29%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 3.889,16 zł, obejmuje wpływy z wynajmu klas lekcyjnych dla ogniska muzycznego oraz wpłaty za automat do napojów.

§ 0830. – wpływy z usług – 106,26 zł.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek - 3,67 zł.

§ 0960. – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 10.935,00 zł obejmuje darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 224,66 zł.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 4.245,00 zł, dotyczy wynagrodzenia dla informatyka.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 3.988,43 zł w tym artykuły biurowe, części wymienne do sprzętów szkolnych, domofon.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 400,00 zł, tym m.in. naprawa instrumentów muzycznych.

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 5.926,99 zł, w tym wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, usługi transportowe, pomoc techniczna i wyposażenie sprzętu do inwentaryzacji.

§ 4410. – podróże służbowe krajowe - 373,67 zł, dotyczy wyjazdów nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne, konkursy.

Szkoły zawodowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	2 500,00	634,10	25,36%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	48,77	24,39%
	RAZEM:	3 200,00	682,87	21,34%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	3 200,00	682,87	21,34%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	682,87	45,52%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3 200,00	682,87	21,34%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	3 200,00	682,87	21,34%

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

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830. – wpływy z usług – 634,10 zł, wpływy Instal Projektu dotyczą wykonania przez uczniów części do grzejników.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek – 48,77 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 682,87 zł, w tym zakup tuszy, drukarki, artykułów biurowych.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	286,00	312,00	109,09%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 350,27	13,50%
0830	wpływy z usług	419 465,00	196 015,16	46,73%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	609,00	77,39	12,71%

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 397,63	46,29%
	RAZEM:	445 610,00	202 170,45	45,37%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3,00	2,67	112,36%
	OGÓLEM:	445 613,00	202 173,12	45,37%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	3,00	2,67	89,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	10 010,21	77,60%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 416,85	56,67%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980,00	97 871,21	67,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	45 096,50	37,64%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619,00	7 941,63	58,31%
4260	zakup energii	40 100,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	81 485,00	35 722,55	43,84%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 111,50	41,12%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 226,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	445 613,00	202 173,12	45,37%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	445 613,00	202 173,12	45,37%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610. – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 312,00 zł, w tym wpływy z opłat egzaminacyjnych, duplikatów zaświadczeń, świadectw.

§ 0690. – wpływy z różnych opłat - 18,00 zł dotyczą wpłaty za duplikaty legitymacji.

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.350,27 zł. dotyczy wynajmu pomieszczeń, auli szkolnej, sal lekcyjnych.

§ 0830. – wpływy z usług – 196.015,16 zł obejmują wpłaty za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy WUTW, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, kursy w ramach Ośrodka Doskonalenia Doskonalenia Zawodowego.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek - 77,39 zł.

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 4.397,63 zł, dotyczą wpłaty wpisowego i opłat semestralnych osób zapisujących się do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2,67 zł.

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.010,21 zł.

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.416,85 zł.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 97.871,21 zł wydatki dotyczyły umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, obsługi szkoleń i kursów, prowadzenie wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - 45.096,50 zł, w tym zakup materiałów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, art. biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji i drobnych napraw, zakup akcesorii komputerowych, wyposażenie.

§ 4240. - zakup środków dydaktycznych i książek – 7.941,63 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 35.722,55 zł, w tym usługi związane z promocją i reklamą placówki, wywóz nieczystości, usługi związane z przeprowadzonymi szkoleniami i kursami dla nauczycieli, usługi transportowe.

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 4.111,50 zł dotyczyły wyjazdów doradców, pracowników na szkolenia i kursy.

Stołówki szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	2 462 135,00	708 585,27	28,78%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 465 135,00	708 585,27	28,74%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	27,00	24,31	90,04%
	OGÓLEM:	2 465 162,00	708 609,58	28,74%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	

1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	27,00	24,31	90,04%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 654,00	14 209,21	16,40%
4220	zakup środków żywności	2 350 275,00	693 799,56	29,52%
4260	zakup energii	2 118,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	13 888,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 705,00	297,00	2,77%
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 465 162,00	708 330,08	28,73%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	279,50	-
	OGÓLEM:	2 465 162,00	708 609,58	28,74%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830. - wpływy z usług – 708.585,27 zł, dotyczyły opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników, Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 24,31 zł.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 14.209,21 zł dotyczy zakupu środków czystości, wyposażenia stołówki, kuchni.

§ 4220. – zakup środków żywności – 693.799,56 zł.

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 297,00 zł wydatki zostały przeznaczone m.in. na zwalczanie szkodników.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	18 610,39	62,03%
0830	wpływy z usług	460 000,00	182 023,17	39,57%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	45,18	6,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	105,26	
	RAZEM:	491 700,00	200 784,00	40,83%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	470,00	469,02	99,79%
	OGÓLEM:	492 170,00	201 253,02	40,89%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	470,00	469,02	99,79%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 722,00	16 729,85	46,83%
4220	zakup środków żywności	360 000,00	181 306,05	50,36%
4260	zakup energii	30 000,00	2 059,93	6,87%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	22,32	0,15%
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	665,85	1,48%
	RAZEM:	492 170,00	201 253,02	40,89%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	492 170,00	201 253,02	40,89%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0750. – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 18.610,39 zł, wpływy dotyczyły wynajmu sal, dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830. - wpływy z usług – 182.023,17 zł, stanowiły wpływy z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania, wpłaty za wyżywienie.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek - 45,18 zł.

§ 0950. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 105,26 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 469,02 zł.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 16.729,85 zł, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, artykułów biurowych, wyposażenie kabina, brodzik, fotel, firany i karnisz.

§ 4220. – zakup środków żywności – 181.306,05 zł.

§ 4260. – zakup energii – 2.059,93 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 22,32 zł.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 665,85 zł, tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu, podłączenie i regulacja kuchni.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	80 000,00	12 956,45	16,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 611,00	3 610,95	100,00%
	RAZEM:	84 011,00	16 567,40	19,72%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	84 011,00	16 567,40	19,72%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 611,00	15 886,25	47,27%
4260	zakup energii	12 000,00	23,22	0,19%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	110,70	0,92%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	333,45	1,67%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	213,78	13,20%
	RAZEM:	84 011,00	16 567,40	19,72%

(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
OGÓLEM:	84 011,00	16 567,40	19,72%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830. - wpływy z usług - 12.956,45 zł dotyczą wpływu z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.610,95 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 15.886,25 zł w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i konserwacji, wyposażenie: czajniki elektryczne, skaner, lodówka, mikrofalówka, kuchenki, regał do kuchni, nóż kuchenny.

§ 4260. – zakup energii – 23,22 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 110,70 zł.

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 333,45 zł.

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 213,78 zł.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	156,00	52,00	33,33%
0690	wpływy z różnych opłat	81,00	27,00	33,33%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 560,00	12 531,42	92,41%
0830	wpływy z usług	3 771,00	2 720,00	72,13%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	94,00	4,34	4,62%
0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	18 212,00	15 334,76	84,20%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4,00	3,43	85,75%
	OGÓLEM:	18 216,00	15 338,19	84,20%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	

1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	4,00	3,43	85,75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 955,94	94,95%
4260	zakup energii	5 217,00	4 845,70	92,88%
4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	2 604,37	57,87%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	150,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	1 428,75	80,04%
	RAZEM:	18 216,00	15 338,19	84,20%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	18 216,00	15 338,19	84,20%

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

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610. – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 zł, w tym wpływy za wydawanie duplikatów świadectw.

§ 0690. - wpływy z różnych opłat – 27,00 zł dotyczyły opłaty za duplikaty legitymacji.

§ 0750. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.531,42 zł wpływy dotyczą wynajmu garaży, miejsc parkingowych, terenu.

§ 0830. - wpływy z usług stanowiły 2.720,00 zł dotyczyły usług stolarskich i ślusarskich z powierzonego materiału.

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek - 4,34 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 2400. – wpływy do budżetu pozostałości i środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 3,43 zł.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1.955,94 zł dotyczy zakupu roślin, środków ochrony roślin, systemu nawadniającego, zakup upominków dla wychowanków.

§ 4260. – zakup energii - 4.845,70 zł.

§ 4270. – zakup usług remontowych – 4.500,00 zł wydatki dotyczyły naprawy, konserwacji i remontu maszyn z przystosowaniem ich do bezpiecznej pracy.

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 2.604,37 zł, dotyczyły wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków.

§ 4480. – podatek od nieruchomości - 1.428,75 zł.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	25 323,00	25 322,74	-		100,00%
0830	wpływy z usług	608 106,00	605 725,50	76 730,66	44 173,83	99,61%
2440	dotacja z PFRON	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	529 080,00	529 080,00	-	-	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 886,39	-	-	94,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	384 875,91	-	-	96,22%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	279 055,58	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 969 186,00	2 950 623,38	76 730,66	44 173,83	99,37%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	2 996 009,00	2 977 446,12	76 730,66	44 173,83	99,38%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązani ogółem	zobowiązani wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 517,21	-	-	97,70%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 100,00	1 474 040,08	-	-	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	104 600,00	104 543,91	107 033,13	-	99,95%
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	267 000,00	266 590,74	17 699,30	-	99,85%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 439,17	1 129,95	-	99,63%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 052,50	-	-	99,66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 383,96	-	-	99,53%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	400,00	348,46	-	-	87,12%
4260	zakup energii	175 000,00	172 775,73	1 081,09	-	98,73%
4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 343,00	-	-	95,93%
4300	zakup usług pozostałych	87 059,00	85 223,71	-	-	97,89%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 885,46	-	-	96,18%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 958,05	-	-	98,60%
4430	różne opłaty i składki	26 500,00	21 717,12	-	-	81,95%

4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 000,00	70 960,72	-	-	99,94%
4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	8 613,76	-	-	95,71%
4530	podatek od towarów i usług	70 000,00	68 536,09	-	-	97,91%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 932,00	-	-	99,74%
4700	szkolenia pracowników	7 650,00	7 650,00	-	-	100,00%
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - korekta Vat za lata 2017-2018	195 000,00	190 346,83			97,61%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	2 714 009,00	2 696 858,50	126 943,47	-	99,37%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	280 000,00	279 055,58	-	-	99,66%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	1 532,04	-	-	-
	RAZEM:	2 996 009,00	2 977 446,12	126 943,47	-	99,38%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	183 524,30	51 744,85
020	Należności	46 933,29	76 730,66
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	205 134,85	126 943,47
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	25 322,74	1 532,04

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830. – wpływy z usług - 605.725,50 zł, dotyczą działalności wytwórczo-usługowej tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, wynajmu sali na potrzeby kuratorium, wynajęcia sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla WIKI Polska.

§ 2440. – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.150.000 zł, dotyczy dotacji z PFRON na 2020 r, która obliczona jest na 46 osób niepełnosprawnych jakie były planowane do zatrudnienia w ZAZ. Roczna wysokość dotacji na jednego pracownika niepełnosprawnego wynosi 25.000, 00 zł.

§ 2510. – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 529.080,00 zł – zawiera uchwalony plan finansowy na 2020 r, gdzie roczne dofinansowanie wynosi 529.080,00 zł.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek -1.886,39 zł - są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych Zakładu.

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów – 384.875,91 zł – wpływy z SODiT dotyczą comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 279.055,58 zł, inne zwiększenia (refundacja wynagrodzenia) stanowiły 1.500,00 zł. Razem wykonane przychody za 2020 r. wyniosły 2.977.446,12 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.517,21 zł – obejmują wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych według przypisanych stanowisk oraz z zakupem wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia, przez pracodawcę wody, dla pracowników (pralnia, parking).

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.474.040,08 zł – stanowią wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 12osób) oraz osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę (46 osób).

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.543,91 zł – wypłata wynagrodzeń tzw. „13”

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne – 266.590,74 zł – obejmują pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób niepełnosprawnych.

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.439,17 zł – stanowią składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami niepełnosprawnymi . Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 43.052,50 zł, obejmują m.in. umowy cywilno – prawne w zakresie prowadzenia fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 129.383,96 zł, są to głównie wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet -cleaning, środków krawieckich, środków czystości, materiałów biurowych, środków w walce z COVID, zakupem paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu WIKA.

§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 348,46 zł, obejmują wydatki związane z wyposażeniem w leki posiadanego gabinetu medycznego.

§ 4260. – zakup energii – 172.775,73 zł, obejmuje opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1.343,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 85.223,71 zł – obejmuje zlecone wykonanie m.in. następujących usług dotyczących: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, usługi dezynfekcji – odkażania (COVID), reklamy w lokalnych mediach, przegląd centrali wentylacyjnej i konserwacji klimatyzatora, świadczenie usług psychologicznych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, usługi hydrauliczne, najem dystrybutora wody, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób niepełnosprawnych.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.885,46 – zł, dotyczą opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2.958,05 zł – obejmują rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430. – różne opłaty i składki – 21.717,12 zł, obejmują ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.960,72 zł – obejmują środki finansowe odprowadzone na ZFŚS od zawartych umów o pracę 75%.

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 8.613,76 zł.

§ 4530. – podatek od towarów i usług (VAT) – 68.536,09 zł.

§ 4570. – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 25.932,00 zł, stanowią odsetki podatkowe w związku z korektami VAT 7 za lata 2017-2018 r.

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.650,00 zł, obejmują szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu, przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach środków unijnych, kurs języka migowego, z zakresu tarczy antykryzysowej dla pracodawców niepełnosprawnych.

Należności ogółem wynoszą 76.730,66 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 44.173,83 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 126.943,47 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu

wykonania planów finansowych za 2020 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	522 207,00	522 207,65	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 861	1 080			
		972,00	338,63	64 433,81	43 471,34	58,02%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 552	3 552			
		868,00	868,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	90 000,00	90 000,00			
				-	-	100,00%
4.	Inne Przychody	100 000,00	32 292,00			
						32,29%
5.	Przychody finansowe	10 000,00	1 512,76			
				-	-	15,13%
	Inne należności	-	-	-	-	-
		5 614	4 757			
	Razem przychody:	840,00	011,39	64 433,81	43 471,34	84,72%
	Inne zwiększenia środków	267 500,00	265 827,63			
				-	-	99,37%
		6 404	5 545			
	RAZEM:	547,00	046,67	64 433,81	43 471,34	86,58%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązani a	zobowiązani a	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500,00	265 827,63	-	-	99,37%
2.	Zużycie materiałów i energii	600 000,00	593 408,55	47 173,33	-	98,90%
3.	Usługi obce	981 047,00	740 959,13	17 829,01	-	75,53%
4.	Wynagrodzenia	2 870	2 280			
		000,00	891,42	172 173,80	-	79,47%
	- wynagrodzenia osobowe	2 282	2 009			
		000,00	088,25	-	-	88,04%
	- wynagrodzenia bezosobowe	588 000,00	271 803,17	-	-	46,23%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	480 000,00	464 286,11			
				-	-	96,73%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	7 241,31			
				-	-	65,83%
7.	Oplaty i składki	101 000,00	100 486,80	2 679,00		
					-	99,49%
8.	Pozostałe koszty	72 000,00	71 160,85			
				-	-	98,83%
	Inne zobowiązania	-	-	239 855,14	-	-
		5 382	4 524			
	Razem koszty:	547,00	261,80	63 510,61	-	84,05%
	Inne zmniejszenia	46 000,00	45 208,46			
				-	-	98,28%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	976 000,00	975 576,41	-	-	99,96%
RAZEM:	6 404 547,00	5 545 046,67	303 365,75	-	86,58%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	683 920,08	1 214 508,35
020	Należności	181 270,16	64 433,81
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	342 982,59	303 365,75
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	522 207,65	975 576,41

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2020 r. przychody w kwocie 5.614.840,00 zł, wykonanie za rok 2020 wyniosło 4.757.011,39 zł, co stanowi 84,72% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.552.868,00 zł, której wykonanie stanowi 100%. Sprzedaż usług wykonano w 58,02% w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal. Wypracowano przychody na niższym poziomie, w związku z rezygnacją podmiotu gospodarczego z wynajmu pomieszczeń w Klubie „Zazamcze” CK „Browar B” oraz ogłoszoną przez rząd pandemią COVID-19 w związku, z którą nie odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne. Ponadto przychody pochodzą z organizowanych w 2020 r. imprez własnych, zleconych i przychodów z rozliczeń międzyokresowych. W ramach innych przychodów pozyskano dotacje na realizację projektu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w Klubie Stara Remiza Centrum Kultury „Browar B” przy ul. Żabiej 8 zgodnie z umową KSP.K.3037.39.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku oraz aneksem nr 1 do w/w umowy z dnia 17 września 2020r. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 64.433,81 zł w tym wymagalne na kwotę 43.471,34 zł z tytułu sprzedaży usług w tym: Salon Ćwiczeń Siłowych Olimp, Neoapteka Polska, Serwis, Catering Art., Relax Krzysztof Skowroński, Kamuflaż, Interrete, Pychota, Konstantinow, Firma GAF, Imbis, Promed, Vega Mangament, Garda.

Przychody finansowe wykonano w 15,13% z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanych przez Bank PKO BP S.A. naliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych. Sytuacja spowodowana COVID-19.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2020 r.:

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

- koncerty: „Koncert na Trzech Króli”, koncert kolęd „Tryumfy króla niebieskiego”, noworoczna gala koncert wiedeński, koncerty: Balint Vizeli & Friends” - koncert muzyki węgierskiej, „Kortez” – przedpremierowo „28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Dawid Kwiatkowski, DJ-e Wookie, Taste My Tone, Mathi , Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” u Przyjaciół, Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa, Maria Peszek – Sorry Polsko SUPER TOUR,
- współorganizowanie koncertów: koncert wiedeński- największe przeboje Johanna Straussa, Grand Orkiestra z Odessy „Pod Dachami Paryża”, koncert charytatywny dla Andrzeja, Raz Dwa Trzy – 30 lat jak jeden koncert,
- koncerty na leżakach: Classic Trio, Limboski i Sosnowski, Kris Quartet, Ni To Ponk,
- współorganizowanie kabaretu: Kabaret Nowaki „Za granicą Żartu”,
- współorganizowanie spektaklu: „Telewizja kłamie”, „Tresowany mężczyzna”,
- współorganizowanie wykładu nt. „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956”.

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

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowy, hip-hop,
- sekcja plastyczna i językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika
- Hocki – Klocki – zajęcia konstrukcyjno – manualne,
- klub gier planszowych „Taktyk”,
- warsztaty perkusyjne, gitarowe, metrologiczne, fotografii
- zajęcia: tai, chi, taneczne, gimnastyka, rękodzieło artystyczne,
- zajęcia relaksacyjno – ruchowe z elementami tańca, sportowe, teatralne, umuzykalniające, wokalne.
- wystawy: Włocławska Wystawa Miar i Wag, wystawa pokonkursowa „X Konkursów Rzeźbiarskich dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego 2009-2018”, wystawa fotografii: „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą”, „NieObiektywnie V”.

Zaplanowane koszty na 2020 r. w kwocie 5.382.547,00 zł wykonano w wysokości

4.524.261,80 zł, co stanowi 84,05 % rocznego planu kosztów. Amortyzację zrealizowano w 99,37 %. Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 98,90 % w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID-19, w związku z którą nie odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne. Zużycie materiałów i energii dotyczyło: zakupu środków czystości, artykułów remontowych, zakupu strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, zakupu wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 75,53 %, w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID – 19, w związku z którą nie odbywały się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne oraz z uwagi na niższe koszty eksploatacyjne sceny pływającej, w tym koszty imprez własnych, koszty imprez zleconych, koszty remontów i modernizacji: CK „Browar B”, Klubu „Zazamcze”, „Stara Remiza” oraz „Łęg”, konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, konserwacje systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 79,47 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich (chorobowych, macierzyńskich i ojcowskich) z powodu wstrzymania podstawowej działalności w związku z ogłoszoną przez Rząd pandemią COVID – 19. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 96,73 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 65,83 % z uwagi na ograniczone możliwości korzystania z ofert biur szkoleniowych spowodowane pandemią. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,49 % i jest to podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, korekta Vat za 2020 r i wpłaty na PFRON.

Zobowiązania ogółem wyniosły 303.365,75 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu zużycia materiałów i energii, usług obcych, zobowiązań niewymagalnych wobec budżetu państwa (ZUS, podatek PIT – 4, PIT – 8, podatek VAT 7, PFRON), kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	39 226,00	39 226,00	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	57 861,00	43 991,14	4 070,00	-	76,03%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	638 534,00	638 534,00	-	-	100,00%

3.	Dotacja na realizację zadań bieżących	50 000,00	0,00	-	-	0,00%
4.	Inne dotacje i dofinansowania	2 139,00	2 138,31	-	-	99,97%
	Inne należności	-	-		-	-
	Razem przychody:	748 534,00	684 663,45	4 070,00	-	91,47%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	787 760,00	723 889,45	4 070,00	-	91,89%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				wskaźnik wykonania (4:3)
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	120				
		979,00	98 074,90	-	-	81,07%
2.	Usługi obce	105				
		344,00	91 611,48	-	-	86,96%
3.	Wynagrodzenia	443				
		021,00	392 932,96	-	-	88,69%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	40 190,00	33 972,85	-	-	84,53%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 975,00	15 543,07	-	-	97,30%
6.	Pozostałe koszty	5 000,00	3 595,40	-	-	71,91%
	Inne zobowiązania	-	-	0,00	-	-
	Razem koszty:	730 509,00	635 730,66	0,00	-	87,03%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	50 000,00	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 251,00	88 158,79	-	-	0,00%
	RAZEM:	787 760,00	723 889,45	0,00	-	91,89%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		36 788,00
020	Należności		2 438,00
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania		
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)		39 226,00
			88 158,79

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2020 r. przychody w kwocie 748.534,00 zł, wykonanie za 2020 rok wyniosło 684.663,45 zł, stanowi to 91,47 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 638.534,00 zł, której wykonanie stanowi 100 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 76,03 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali (Lumak – Poligrafia, Galeria Fryzur 55, Studio Filmowe), nauka rysunku i malarstwa, sprzedaż biletów, katalogów.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 4.070,00 zł, w tym należności niewymagalne od najemców.

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

- wernisaże i wystawy

AMBASADORZY I PEDAGODZY ŁÓDZKIEGO PLASTYKA – wystawa zbiorowa – wernisaż

Tomasz Jędrzejewski – KOLEKCJA oDMIENNOŚCI – rzeźba, instalacja – wernisaż

Janusz Akermann – grafika, malarstwo – wystawa indywidualna – wernisaż

Aleksander Dętko – malarstwo, Monika Dętko – rzeźba - wernisaż

Woda na papierze – wystawa zbiorowa

Portret – wystawa zbiorowa

Maja Woźniak – WIDNIEJ – rzeźba, monotypia – wystawa indywidualna

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.

- warsztaty dla dzieci i młodzieży – „W bieli”
- lekcje na ekspozycji : AMBASADORZY I PEDAGODZY ŁÓDZKIEGO PLASTYKA
- zabawy rysunkowe: z cyklu: zabawy plastyczne: „Zabawy w rysowanie”, „Szablon z ręki” – miniatura filmowa
- warsztaty twórcze: „Smoki i smoczki”

Zaplanowane koszty na 2020 r. w kwocie 730.509,00 zł, wykonano w wysokości 635.730,66 zł, co stanowi 87,03 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 97,30 % i dotyczy przekazania środków na odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, badanie lekarskie, refundacji okularów. Pozostała część planu zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Zużycie materiałów i energii wykonano w 81,07 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakup środków czystości, zakup materiałów do wystaw, lekcji i warsztatów, zakup artykułów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup wyposażenia, w tym m.in. kamery. Mniejsze wykonanie planu wynika z zamknięcia jednostki w związku z pandemią COVID-19. W pozycji ubezpieczenia i inne narzuty plan został wykonany w

84,53 %. Wynika to z pomocy publicznej w formie zwrotu wydatków za składki ZUS za miesiąc kwiecień

w wysokości 12.630,56 zł. Pozostałe koszty wykonano w 71,91% /delegacje, ubezpieczenie samochodu i innego mienia/, wynika to z zamknięcia jednostki w związku z pandemią COVID-19.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	108 964,00	108 964,26	-	-	100,00%
	1. Sprzedaż usług	248 913,00	86 613,01	-	-	34,80%
	2. Dotacja podmiotowa z budżetu	1 333 649,00	1 333 649,00	-	-	100,00%
	3. Dotacja celowa	43 000,00	41 713,50	-	-	97,01%
	4. Inne przychody	36 760,00	35 861,09	-	-	97,55%
	5. Przychody finansowe	423,00	422,35	-	-	99,85%
	Inne należności					
	Razem przychody:	1 662 745,00	1 498 258,95	0,00	0,00	90,11%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	58 800,00	58 799,59	2 549,28	-	100,00%
	RAZEM:	1 830 509,00	1 666 022,80	2 549,28	0,00	91,01%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	56 928,00	56 927,62	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	241 610,00	210 076,51	13 572,59	-	86,95%
3.	Usługi obce	408 000,00	173 112,24	3 018,00	-	42,43%
4.	Wynagrodzenia	829 325,00	816 557,36	-	-	98,46%
	- wynagrodzenia osobowe	783 870,00	783 869,36	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	45 455,00	32 688,00	-	-	71,91%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	142 935,00	133 940,13	-	-	93,71%
	Świadczenia na rzecz					
6.	pracowników	30 000,00	26 550,64	-	-	88,50%
7.	Podatki i opłaty	23 000,00	10 874,02	5 106,00	-	47,28%
8.	Pozostałe koszty	15 000,00	9 615,91	-	-	64,11%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 746 798,00	1 437 654,43	21 696,59	-	82,30%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	58 711,00	58 710,73	-	-	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000,00	169 657,64	-	-	678,63%
	RAZEM:	1 830 509,00	1 666 022,80	21 696,59	-	91,01%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	136 449,25	188 804,95
020	Należności	11 025,32	2 549,28
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	38 510,31	21 696,59
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	108 964,26	169 657,64

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2020 r. przychody w kwocie 1.662.745,00 zł, wykonanie wyniosło 1.498.258,95 zł, stanowi to 90,11 % rocznego planu.

Największą część budżetu stanowi dotacja, która została wykonana w 100 %. Zaplanowane na 2020 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 86.613,01 zł, w tym: sprzedaż biletów, wynajem sali widowiskowej, sprzedaż imprez kulturalnych /spektakle: „Rewizor”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Szesnaście róż”, pośrednictwo sprzedaży biletów /„Waldemar Malicki - Klasyka po bandzie, „Rubinowe Gody”, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków. Plan sprzedaży usług został wykonany w 34,80 % ze względu na czasowe zawieszenie bądź ograniczenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności spowodowane sytuacją epidemiczną w 2020 roku.

Teatr Impresaryjny osiągnął inne przychody na kwotę 35.861,09 zł /97,55 %/ w tym: zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie III-V/2020 r, odszkodowanie /uszkodzony domofon/ i inne /zaokrąglenia podatku Vat/. Pozycję przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 99,85 %.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2020 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy. Zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju zaprezentowano m.in. przedstawienia pt. „Klasyka po bandzie”, „Akademia Pana Kleksa”, „Tajemnica niewidocznego”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Rubinowe Gody”, „Żyd na beczce”, „Doktor i jego zwierzęta”, „Niesamowita wycieczka na każdym kroku beczka”, „Ćpunka”, „W krainie mitów”, „Przyjaciele z Bullerbyn”, „Kamienie na szaniec”, „To tylko sex”,

„Sanatorium pod Amorem”, „Samotni w tłumie”. Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych, ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na włocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Zorganizowano także wystawy: „Życie to teatr – teatr to życie”, „Świat jest teatrem” oraz „Teatr ludzi upartych – historia w fotografiach”. W związku z epidemią koronawirusa zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2020 r. nie odbyły się. Emitowano tylko on-line nagrywane na bieżąco filmy z wierszami polskich autorów, którzy pisali dla dzieci. Filmy zamieszczano na YouTube i Facebooku. W ramach swojej działalności Teatr w roku 2020 współpracował z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami kultury i szkołami na terenie Włocławka i byłego województwa włocławskiego. Współpraca polegała, przede wszystkim na pomocy merytorycznej z dziedziny Teatru przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez, organizacji wyjść dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na spektakle, wymiany doświadczeń, konsultacji. Teatr współpracował również z Urzędem Miasta Włocławek przy organizacji świąt miejskich i państwowych użyczając sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą. Do takich imprez zaliczyć należy m.in. „Święto Wojska Polskiego

w rocznicę bitwy Warszawskiej 1920” w dniu 15 sierpnia 2020r. Jednakże z powodu epidemii Covid-19 i zamknięciem Teatru wszelkie działania zostały odwołane, zawieszono lub przesunięte na inny termin.

Zaplanowano koszty na 2020 r. w kwocie 1.746.798,00 zł, a wykonano w wysokości 1.437.654,43 zł, co stanowi 82,30 % rocznego planu. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 86,95 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, materiały biurowe, środki czystości, materiały techniczne, materiały do organizacji spektakli, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 26.550,64 zł /88,50 %/, w tym m.in. świadczenia urlopowe, szkolenia, świadczenia w zakresie BHP, badania okresowe pracowników. Wynagrodzenia wyniosły 816.557,36 zł, co stanowi 98,46 % rocznego planu, w tym umowy zlecenia / obsługa oświetleniowa imprez, konsultacje z zakresu emisji głosu dla aktorów Teatru Ludzi Upartych/, umowy o dzieło /wykonanie montażu, konwersji do emisji 14 filmów Teatru Impresyjnego, wystawienie ich na stronie: Teatru, Youtube, /honoraria/ wyreżyserowanie spektaklu „Akademia Pana Kleksa”, napisanie scenariusza do spektaklu „Akademia Pana Kleksa”, napisanie scenariusza do spektaklu „Sanatorium pod Amorem”, indywidualne artystyczne wykonanie utworów muzycznych i udział w próbach do spektaklu muzyczno-kabaretowego pt. „Sanatorium pod Amorem”.

Usługi obce wykonano na kwotę 173.112,24 zł, w tym: usługi w zakresie kultury /zakup spektakli i usług związanych ze spektaklami/, usługi reklamowe, usługi wydawnicze i poligraficzne, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi informatyczne i aktualizacje programów komputerowych /kompleksowa obsługa informatyczna w zakresie: strony internetowej, sprzętu komputerowego oraz administrowania systemem informatycznym, aktualizacja programu Optima i Lex Complice RODO/. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w 47,28 %, w tym tantiemy, podatek od nieruchomości, opłaty różne, podatek Vat. Natomiast inne zwiększenia przychodów wyniosły 58.799,59 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów / opłacone z góry ubezpieczenia majątku i prenumerata czasopism/ rozliczenia międzyokresowe przychodów /wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawiane w styczniu/.

Inne zwiększenia kosztów w kwocie 58.710,73 zł. zł dotyczą zakupu środków trwałych – drukarka, mikser cyfrowy z interfejsem audio, program Corel DRAW, zestaw nagłośnieniowy projektor o krótkiej ogniskowej, zestawu mikrofonów bezprzewodowych, programów Office.

Zobowiązania ogółem wyniosły 21.696,59 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami towarów i usług,

w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda, konserwacja instalacji teletechnicznej wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu osobowego, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne, zobowiązania z tytułu korekty rocznej podatku VAT.

W związku z rozprzestrzenieniem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 działalność kulturalna prowadzona przez Teatr Impresyjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego została zawieszona w okresie od dnia 25 marca do 6 czerwca 2020. Od 10 października spektakle odbyły się z ograniczoną liczbą miejsc na widowni, a od 7 listopada nastąpiło ponowne zawieszenie działalności teatrów, które w sposób zdecydowany przełożyło się na wykonanie planu finansowego w 2020 roku. Po stronie przychodów wystąpiły bardzo niskie wpływy ze sprzedaży biletów, spektakli i wynajmu sali. Niskie wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych oraz podatków i opłat wynika z braku spektakli i warsztatów w/w okresie.

Miejska Biblioteka Publiczna

A. w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		39 129,00	39 128,50	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	36 100,00	35 995,28	-	-	99,71%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 422	3 422	-	-	100,00%
		414,00	414,00	-	-	
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	1 500,00	0,00	-	-	0,00%
4.	Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych oraz usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną	18 600,00	18 600,00	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	473,00	472,44	-	-	99,88%
6.	Przychody finansowe	97 861,00	95 833,00	-	-	97,93%
	Inne należności	-	-	126,49	-	-
	Razem przychody:	3 576	3 573	126,49	-	99,90%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	154 871,00	154 870,42	-	-	100,00%
	RAZEM:	3 770	3 767	126,49	-	99,90%
		948,00	313,64			

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695,00	154 694,38	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	426 924,00	418 074,55	18 945,38	-	97,93%
3.	Usługi obce	340 133,00	319 434,04	1 217,55	-	93,91%
		2 311	2 311	-	-	
4.	Wynagrodzenia	302,00	301,10	-	-	100,00%
		2 290	2 290	-	-	
	- wynagrodzenia osobowe	777,00	776,10	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 525,00	20 525,00	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	418 288,00	418 287,55	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	96 300,00	96 173,75	196,00	-	99,87%
7.	Podatki i opłaty	6,00	6,00	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	15 000,00	14 382,41	-	-	95,88%
	Inne zobowiązania	-	-	0,00	-	-
	Razem koszty:	3 762	3 732	20 358,93	-	99,19%
		648,00	353,78			

	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 500,00	0,00	-	-	0,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 800,00	34 959,86	-	-	514,12%
	RAZEM:	3 770 948,00	3 767 313,64	20 358,93	-	99,90%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	41 679,06	55 192,30
020	Należności	2 086,33	126,49
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	4 636,89	20 358,93
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	39 128,50	34 959,86

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2020 r. przychody w kwocie 3.576.948,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.573.314,72 zł, co stanowi 99,90 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową w kwocie 3.422.414,00 zł, w tym dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, dotacja na pokrycie bieżących kosztów przeciwdziałania i zwalczania skutków COVID-19. W 2020 r. Plan dotacji celowej na zadania inwestycyjne nie został wykonany w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania przez lidera projektu na 2021 rok. Przychody finansowe stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, które wykonano w 97,93 %. Wykonanie pozycji inne przychody stanowi 99,88 % i dotyczy wpływów z upomnień za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, darowizny, środków z realizacji gwarancji bankowej i odszkodowania /zalenie w Filii nr 2, w Filii nr 6 i w Filii nr 74/

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała różnorodne imprezy, w tym m.in.:

- wystawy: „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, „Włocławek w obliczu II wojny światowej – wrzesień 1939”, „Oko w oko z Czarnobyłem”, „Oblicza architektury”, „130. Rocznica urodzin Agathy Christie – życie i twórczość.
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji.
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników „I love biblioteka” II edycja – akcja promująca książkę i bibliotekę, lekcja biblioteczna, „Dzień Bibliotekarza” – film promujący książkę i czytelnictwo /online/
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie: „Poznaj misie, o niedźwiedziach małych i dużych w literaturze”, „Bałwanki z rozsypanki”, „Dzień Śniegu”-, „Śnieżynkowy zawrót głowy”, „O tym, czy warto mówić prawdę, czyli spotkanie z Pinokiem”.

Zaplanowane koszty na 2020 r. w kwocie 3.762.648,00 zł, wykonano w wysokości 3.732.353,78 zł, co stanowi 99,19 % rocznego planu. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 97,93% w stosunku do planu rocznego, wydatkowane zostało m.in. na energię cieplną

i podgrzanie wody, energie elektryczną, książki i materiały multimedialne, prenumeratę czasopism i prasy, papier i tonery, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, olej opałowy, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie, narzędzia oraz artykuły konserwacyjne i remontowe, materiały do zajęć, materiały i artykuły do imprez i organizowania czasu wolnego podczas ferii letnich i zimowych.

Wykonanie usług obcych stanowi 93,91 % planu i obejmuje m.in.: usługi czynszowe za filie podległe bibliotece, dozór i obsługę szatni, ochronę, usługi sprzątnia, aktualizację programów komputerowych, serwis informatyczny serwerowni i pozostałe usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne i dzierżawę centrali telefonicznej, usługi pocztowe i abonament RTV, przeglądy, konserwacje i naprawy, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi dotyczące projektu, organizowanie imprez, kody Legimi, usługi poligraficzne i wydawnicze. Plan usług obcych został

wykonany w 93,91 % ze względu na czasową rezygnację z usług dozoru i obsługi szatni w okresie zawieszenia działalności Biblioteki spowodowanego sytuacją epidemiczną.

W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 99,87 % planowanej kwoty i są to odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Pozostałe koszty wykonano w 95,88 %, w tym ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, nagrody w konkursach, bilety MPK. Inne zwiększenia przychodów wyniosły 154.870,42 zł i dotyczą amortyzacji, rozliczenia międzyokresowego kosztów dotyczących ubezpieczenia majątku, w tym zmniejszenia środków czystości w magazynie.

Należności ogółem wyniosły 126,49 zł, i dotyczyły korekty czynszu Filii nr 3 za grudzień 2020 r.

Zobowiązania ogółem wyniosły 20.358,93 zł, dotyczyły zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda, ochrona obiektów, odprowadzenie ścieków, poczta, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i badania lekarskie pracowników.

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na pandemię koronawirusa, która spowodowała, że na mocy decyzji Rady Ministrów instytucje kultury, w tym również biblioteki w ustalonym według zarządzenia okresie nie prowadziły działalności, a w pozostałym czasie ta działalność była ograniczona ze względu na obostrzenia i rygory sanitarno-epidemiologiczne. Ponadto przystąpiono do realizacji zadania „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku”, skutkiem czego biblioteka główna została przeniesiona do tymczasowej siedziby przy Placu Staszica 1. Działalność w nowej siedzibie rozpoczęto 25 maja 2020 roku.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za 2020 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok.

W 2020 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XIX/2/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XX/17/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/38/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r., Uchwałą

Nr XXII/54/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/76/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/93/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXV/106/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r., Uchwałą

Nr XXVI/117/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/133/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/148/2020 z dnia 30 listopada

2020 r., Uchwałą Nr XXIX/172/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.,

Dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2020 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2020 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 za 2020 r. kształtowały się następująco:

Na prognozowane dochody w kwocie 809.665.644,00 zł, wykonano 778.183.688,34 zł, tj. 96,11 %. Wyższe tempo wzrostu wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących, wyniosło 99,01 % i wynika m.in.:

z wyższych, niż planowano dochodów z podatków i opłat, w tym m.in.: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych. Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa, szczególnie w zakresie sfinansowania kosztów zakupu podręczników. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to ze zmian harmonogramów realizacji zaplanowanych projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

Na planowane wydatki w kwocie 854.021.161 zł, wykonano w wysokości 782.484.037,87 zł, tj. 91,62 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 698.125.210,93 zł, tj. 94,60% i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 84.358.826,94 zł, tj. 72,71 %, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 4.300.349,53 zł. Wynik operacyjny wyniósł 45.376.196,36 zł.

Kwota długu na 31.12.2020 roku wyniosła 283.104.064 zł. Jest zobowiązaniem długoterminowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata rat kredytów i pożyczek realizowana jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Nie występują z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2020 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2020 rok” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2020 rok”.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek za 2020 r.

Załącznik nr
1

		Prognoza	Wykonanie
--	--	----------	-----------

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020
1	Dochody ogółem	809 665 644,00	778 183 688,34
1.1	Dochody bieżące, z tego:	750 911 966,00	743 501 407,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 369 075,00	127 625 632,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 950 000,00	12 095 740,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	195 404 809,00	191 422 342,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 128 991,00	195 136 924,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	212 059 091,00	217 220 768,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	123 934 009,00	126 265 977,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 753 678,00	34 682 281,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 918 168,00	2 146 374,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 361 574,00	31 178 953,50
2	Wydatki ogółem	854 021 161,00	782 484 037,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	738 003 963,00	698 125 210,93
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 992 854,00	301 946 251,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	147 911,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 653 000,00	7 473 346,76
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	116 017 198,00	84 358 826,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	114 717 198,00	83 058 826,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-44 355 517,00	-4 300 349,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	84 087 638,00	84 087 638,86
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	57 884 432,00	57 884 432,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 104 176,00	25 104 176,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	907 326,00	907 326,69
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	907 326,00	907 326,69
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	25 295 880,00	25 295 880,17
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 344 015,00	18 344 015,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	39 732 121,00	32 780 256,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 780 256,00	32 780 256,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 951 865,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	283 104 063,00	283 104 064,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 908 003,00	45 376 196,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 111 209,00	71 579 403,22
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,11%	9,81%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 385 943,00	8 523 992,86
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 385 943,00	8 523 992,86
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 684 576,00	8 202 783,76
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 007 995,00	12 792 563,06
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 007 995,00	12 792 563,06
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 007 995,00	12 792 563,06
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 327 792,00	4 919 127,15

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 327 792,00	4 919 127,15
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 753 883,00	4 422 745,12
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 179 697,00	14 329 088,01
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 179 697,00	14 329 088,01
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 931 638,00	8 962 003,25
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	171 395 099,00	134 456 792,76
10.1.1	bieżące	105 155 536,00	81 650 580,05
10.1.2	majątkowe	66 239 563,00	52 806 212,71
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	672 062,00	672 062,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2020	Wykonanie za 2020 r.	wskaźnik wykonania %	2021	2022	2023		2024	2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				736 850 612,30	171 395 099,00	134 456 792,76		237 758 512,00	151 138 209,00	67 008 686,00	716,00	716,00	492 845 145,24
1.a	- wydatki bieżące				405 071 218,30	105 155 536,00	81 650 580,05	77,65%	103 617 188,00	89 266 383,00	58 645 686,00	716,00	716,00	275 035 644,95
1.b	- wydatki majątkowe				331 779 394,00	66 239 563,00	52 806 212,71	79,72%	134 141 324,00	61 871 826,00	8 363 000,00	0,00	0,00	217 809 500,29
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:				107 586 184,00	31 631 406,00	18 410 205,99	58,20%	53 620 764,00	9 725 186,00	87 838,00	0,00	0,00	76 654 988,01
	- wydatki bieżące				34 214 004,00	14 747 843,00	4 377 251,77	29,68%	14 229 440,00	1 021 186,00	87 838,00	0,00	0,00	25 709 055,23
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 406 700,00	581 304,00	324 510,16	55,82%						256 793,84
1.1.2	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400,00	121 695,00	0,00	0,00%						121 695,00
1.1.3	"Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729,00	580 039,00	525 694,17	90,63%						54 344,83
1.1.4	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta	2020	2021	4 863 670,00	2 067 060,00	74 812,07	3,62%	2 796 610,00					4 788 857,93
1.1.5	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2020	88 283,00	88 283,00	75 004,40	84,96%						13 278,60

1.1.6	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2021	449 449,00	261 592,00	0,00	0,00%	187 857,00					449 449,00
1.1.7	ERASMUS+KA2"Approaching social and Civics"EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575,00	22 546,00	0,00	0,00%						22 546,00
1.1.8	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"	Urząd Miasta	2020	2021	618 949,00	388 549,00	28 729,46	7,39%	230 400,00					590 219,54
1.1.9	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840,00	303 164,00	200 509,35	66,14%						102 654,65
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627,00	64 851,00	51 708,41	79,73%	54 976,00	55 476,00				123 594,59
1.1.11	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	853 840,00	241 181,00	216 967,80	89,96%						24 213,20
1.1.12	"Wykluczenie - nie ma MOWy!"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	821 917,00	266 480,00	239 671,37	89,94%	170 837,00					197 645,63
1.1.13	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000,00	793 586,00	504 059,35	63,52%	135 000,00					424 526,65
1.1.14	Szlaban na nudę! Do dzieła!	Szkoła Podstawowa Nr 23	2019	2020	50 000,00	19 761,00	19 732,62	99,86%						28,38
1.1.15	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - Złobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777,00	804 120,00	727 618,00	90,49%	786 726,00					863 228,00
1.1.16	"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2020	206 598,00	61 332,00	46 853,70	76,39%						14 478,30
1.1.17	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"	Urząd Miasta	2020	2021	11 335 910,00	3 241 184,00	20 839,94	0,64%	8 094 726,00					11 315 070,06

1.1.18	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"	Urząd Miasta	2020	2022	2 499 976,00	1 997 152,00	0,00	0,00%	327 566,00	175 258,00			2 499 976,00
1.1.19	"Kujawsko-pomorska teleopieka"	Urząd Miasta	2020	2023	217 986,00	22 726,00	0,00	0,00%	83 711,00	83 711,00	27 838,00		217 986,00
1.1.20	"Zdrowy i piękny senior"	Urząd Miasta	2021	2021	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00				100 000,00
1.1.21	"Aktywni mimo wszystko!"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2020	37 324,00	37 324,00	37 233,25	99,76%					90,75
1.1.22	"Włocławek zawodowo"	Urząd Miasta	2020	2020	86 702,00	86 702,00	56 992,39	65,73%					29 709,61
1.1.23	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2022	1 999 994,00	320 143,00	0,00	0,00%	1 043 110,00	636 741,00			1 999 994,00
1.1.24	Integracja drogą do samodzielności	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	348 848,00	100 440,00	100 440,00	100,00%					0,00
1.1.25	"Partnerstwo - od czego zacząć?"	Urząd Miasta	2020	2020	50 000,00	50 000,00	49 990,61	99,98%					9,39
1.1.26	"Sport, nauka oraz sztuka - właśnie Ciebie szuka!"	Szkoła Podstawowa Nr 2 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	41 246,00	41 246,00	41 243,42	99,99%					2,58
1.1.27	"Klub Młodzieżowy Śródmieście!"	Szkoła Podstawowa Nr 3 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	38 851,00	38 851,00	38 842,75	99,98%					8,25
1.1.28	"Klub Młodzieżowy Małe Południe!"	Szkoła Podstawowa Nr 7 /Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	30 998,00	30 998,00	30 995,00	99,99%					3,00

1.1.29	"Popołudnie z 10"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2020	41 678,00	41 678,00	33 342,04	80,00%						8 335,96
1.1.30	"Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym"	Szkoła Podstawowa Nr 14 / Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2020	39 844,00	39 844,00	39 841,00	99,99%						3,00
1.1.31	"Klub Świetlik"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	37 670,00	37 670,00	30 136,00	80,00%						7 534,00
1.1.32	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2020	84 031,00	84 031,00	0,00	0,00%						84 031,00
1.1.33	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2020	177 890,00	177 890,00	0,00	0,00%						177 890,00
1.1.34	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2020	44 638,00	44 638,00	0,00	0,00%						44 638,00
1.1.35	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11	2020	2020	44 000,00	44 000,00	5 930,96	13,48%						38 069,04
1.1.36	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, Urząd Miasta	2020	2020	270 720,00	270 720,00	227 853,30	84,17%						42 866,70
1.1.37	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Urząd Miasta	2020	2020	255 000,00	255 000,00	253 715,00	99,50%						1 285,00
1.1.38	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19	Urząd Miasta	2020	2020	301 040,00	301 040,00	290 799,04	96,60%						10 240,96
1.1.39	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2020	2021	654 903,00	530 412,00	1 520,00	0,29%	124 491,00					653 383,00
1.1.40	Cegielka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	Szkoła Podstawowa Nr 23	2020	2022	111 260,00	85 000,00	0,00	0,00%	16 260,00	10 000,00				111 260,00
1.1.41	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513,00	51 000,00	16 968,17	33,27%	57 513,00					91 544,83

1.1.49	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%						35 000,00
- wydatki majątkowe					73 372 180,00	16 883 563,00	14 032 954,22	83,12%	39 391 324,00	8 704 000,00	0,00	0,00	0,00	50 945 932,78
Transport zbiorowy														
1.1.50	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2018	2021	16 481 108,00	5 443 440,00	5 384 524,33	98,92%	10 652 908,00					10 711 823,67
Informatyka														
1.1.51	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980,00	52 348,00	52 346,68	100,00%	2 084 416,00					2 084 417,32
Termomodernizacja budynków														
1.1.52	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2021	8 544 000,00	3 000 000,00	2 178 763,50	72,63%	1 000 000,00					1 821 236,50
	<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>	Urząd Miasta	2018	2021	8 544 000,00	3 000 000,00	2 178 763,50	72,63%	1 000 000,00					1 821 236,50
Inwestycje drogowe														
1.1.53	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	19 478 000,00	4 836 000,00	4 709 988,00	97,39%	7 954 000,00	5 704 000,00				13 784 012,00
1.1.54	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	2 090 000,00	1 558 775,00	1 554 511,48	99,73%						4 263,52
Modernizacja budynków														
1.1.55	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	6 342 792,00	996 000,00	15 375,00	1,54%	500 000,00	3 000 000,00				4 480 625,00
Zabawa i rekreacja														
1.1.56	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	18 256 300,00	997 000,00	137 445,23	13,79%	17 200 000,00					18 059 554,77
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				629 264 428,30	139 763 693,00	116 046 586,77	83,03%	184 137 748,00	141 413 023,00	66 920 848,00	716,00	716,00	416 190 157,23

				370 857 214,30	90 407 693,00	77 273 328,28	85,47%	89 387 748,00	88 245 197,00	58 557 848,00	716,00	716,00	249 326 589,72
- wydatki bieżące													
Transport zbiorowy													
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	107 256 625,94	28 267 806,00	26 988 818,99	95,48%	26 000 000,00	26 000 000,00			53 278 987,01
Zarządzanie drogami													
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000,00	4 350 000,00	3 965 997,00	91,17%	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00		13 584 003,00
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	3 825 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%	1 275 000,00	1 275 000,00			2 550 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	14 000 000,00	3 500 000,00	3 084 540,00	88,13%	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		10 915 460,00
Informatyka													
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2020	2023	2 416 311,59	438 841,00	438 840,59	100,00%	473 949,00	511 865,00	552 815,00		1 538 629,41
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 190,22	26 000,00	190,21	0,73%	26 000,00				51 809,79
Jednostki oświatowe													
1.2.7	Program wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	-	200 000,00	205 000,00			405 000,00
1.2.8	Rehabilitacja 25 plus	ZS nr 3, Urząd Miasta	2019	2020	210 000,00	181 700,00	122 719,36	67,54%					58 980,64
1.2.9	Rehabilitacja 25 plus - II edycja	ZS nr 3	2020	2021	480 000,00	331 200,00	52 333,25	15,80%	148 800,00				427 666,75
1.2.10	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	620 530,00	230 530,00	151 273,32	65,62%	218 400,00				297 656,68
Usługi opiekuńcze													

1.2.11	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2023	10 675 000,00	1 260 000,00	1 225 219,34	97,24%	1 633 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00			5 195 780,66
1.2.12	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	139 500,00	26 800,00	26 400,00	98,51%	28 200,00	28 200,00	29 500,00			86 300,00
1.2.13	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	33 645 851,00	7 075 835,00	5 726 358,50	80,93%	7 676 130,00	7 686 855,00	8 199 312,00			24 911 773,50
1.2.14	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2023	14 887 900,00	2 905 200,00	2 468 993,00	84,99%	3 195 600,00	3 515 000,00	3 860 000,00			11 006 807,00
1.2.15	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	5 195 168,00	912 250,00	829 073,85	90,88%	1 218 240,00	1 019 761,00	1 107 705,00			3 428 882,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
1.2.16	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2020	2023	117 500 000,00	29 000 000,00	24 069 079,39	83,00%	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00			93 430 920,61
1.2.17	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	57 640,00	57 640,00	57 639,55	100,00%						0,45
1.2.18	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	4 967 107,21	1 200 000,00	17 107,20	1,43%	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			4 932 892,80
1.2.19	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2022	6 000 001,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	1 600 000,00	1 600 000,00				3 200 000,00
1.2.20	Oplata z tytułu użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2049	21 660,00	896,00	896,47	100,05%	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	3 579,53
Starostwa powiatowe														
1.2.21	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	770 000,00	185 000,00	164 560,83	88,95%	190 000,00	195 000,00	200 000,00			605 439,17
Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
1.2.22	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejęcia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2020	2023	669 392,65	131 000,00	67 392,14	51,44%	131 000,00	170 000,00	170 000,00			534 607,86

1.2.23	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2020	2023	321 653,18	77 000,00	13 653,00	17,73%	77 000,00	77 000,00	77 000,00			294 347,00
1.2.24	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2020	2023	241 356,60	56 800,00	14 156,35	24,92%	56 800,00	56 800,00	56 800,00			213 043,65
1.2.25	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2020	2023	440 936,90	90 000,00	80 936,00	89,93%	90 000,00	90 000,00	90 000,00			279 064,00
Utrzymanie czystości														
1.2.26	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2019	2022	4 200 000,00	1 100 000,00	359 352,18	32,67%	1 100 000,00	1 100 000,00				2 940 647,82
1.2.27	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360,00	2 442 360,00	1 778 120,00	72,80%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			8 164 240,00
Komunikacja samochodowa														
1.2.28	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500,00	922 500,00	700 102,73	75,89%						222 397,27
1.2.29	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	124 118,25	62,06%	200 000,00					275 881,75
Pomoc społeczna														
1.2.30	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2020	2021	629 418,00	197 505,00	97 131,15	49,18%	431 913,00					532 286,85
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia														
1.2.31	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	16 800,00	4 600,00	4 538,70	98,67%						61,30
1.2.32	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	400 000,00	371 414,76	92,85%	300 000,00					328 585,24
1.2.33	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000,00	260 000,00	259 753,43	99,91%	150 000,00					150 246,57
1.2.34	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082,00	149 000,00	111 431,94	74,79%	17 000,00					54 568,06

1.2.35	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	430 500,00	130 500,00	118 233,64	90,60%	150 000,00	150 000,00				312 266,36
1.2.36	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730,00	312 730,00	312 730,00	100,00%	350 000,00	350 000,00				700 000,00
Inwestycje drogowe														
1.2.37	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	9 000,00	9 000,00	4 428,00	49,20%						4 572,00
Institucje kultury fizycznej														
1.2.38	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 200 000,00	1 300 000,00	790 795,16	60,83%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			4 409 204,84
- wydatki majątkowe					258 407 214,00	49 356 000,00	38 773 258,49	78,56%	94 750 000,00	53 167 826,00	8 363 000,00	0,00	0,00	166 863 567,51
Inwestycje drogowe														
1.2.39	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III	Urząd Miasta	2019	2020	12 041 000,00	11 941 000,00	10 510 258,54	88,02%						1 430 741,46
1.2.40	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 463 224,00	3 900 000,00	3 756 078,14	96,31%						143 921,86
1.2.41	Przebudowa ulicy Kilińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	1 150 000,00	150 000,00	110 700,00	73,80%	1 000 000,00					1 039 300,00
1.2.42	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000,00	200 000,00	154 619,00	77,31%	2 800 000,00					2 845 381,00
1.2.43	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000,00	100 000,00	95 940,00	95,94%	900 000,00					904 060,00
1.2.44	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2021	3 000 000,00	2 000 000,00	48 043,00	2,40%	1 000 000,00					2 951 957,00
1.2.45	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2022	13 400 000,00	4 300 000,00	4 271 790,87	99,34%	4 000 000,00	4 000 000,00				8 028 209,13

1.2.46	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2022	6 480 000,00	480 000,00	104 550,00	21,78%	3 500 000,00	2 500 000,00				6 375 450,00
1.2.47	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	6 368 738,00	200 000,00	194 463,00	97,23%	1 000 000,00	1 268 738,00	3 800 000,00			6 074 275,00
1.2.48	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2023	5 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00			5 100 000,00
1.2.49	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisiek	Urząd Miasta	2019	2022	4 620 000,00	400 000,00	299 313,32	74,83%	2 200 000,00	2 000 000,00				4 300 686,68
1.2.50	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	750 000,00	250 000,00	13 613,64	5,45%	250 000,00	250 000,00				736 386,36
1.2.51	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2022	7 228 668,00	1 150 000,00	35 825,00	3,12%	2 500 000,00	3 578 668,00				7 192 843,00
1.2.52	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2022	16 022 000,00	3 200 000,00	3 161 611,42	98,80%	7 000 000,00	5 300 000,00				12 338 388,58
1.2.53	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 000 000,00	955 535,00	95,55%	1 700 000,00					1 744 465,00
1.2.54	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	920 000,00	250 000,00	106 500,00	42,60%	670 000,00					813 500,00
1.2.55	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	-	500 000,00					500 000,00
Budowa i modernizacja budynków														
1.2.56	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Międzypokoleniowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 900 000,00					3 000 000,00
1.2.57	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	4 000 000,00	300 000,00	121 020,00	40,34%	2 000 000,00	1 500 000,00				3 678 980,00

1.2.58	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2021	5 663 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%	5 380 000,00					5 380 000,00
1.2.59	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000,00	2 000 000,00	1 998 114,00	99,91%	3 000 000,00					3 001 886,00
1.2.60	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 200 000,00	200 000,00	57 034,56	28,52%	2 000 000,00	2 000 000,00				4 142 965,44
Pomoc społeczna														
1.2.61	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	7 000 000,00	3 000 000,00	2 922 580,30	97,42%	3 750 000,00					3 827 419,70
Rewitalizacja Miasta Włocławek														
1.2.62	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	4 200 000,00	1 400 000,00	55 344,00	3,95%	2 500 000,00					3 844 656,00
1.2.63	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2021	5 202 000,00	702 000,00	701 870,00	99,98%	4 500 000,00					4 500 130,00
Edukacja														
1.2.64	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2020	9 360 000,00	1 120 000,00	1 028 837,88	91,86%						91 162,12
1.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2021	4 120 000,00	1 000 000,00	107 133,00	10,71%	3 000 000,00					3 892 867,00
1.2.66	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2023	10 834 865,00	0,00	0,00	-	5 900 000,00	2 100 000,00	2 563 000,00			10 563 000,00
1.2.67	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	3 100 000,00	2 500 000,00	2 304 922,90	92,20%	500 000,00					695 077,10
1.2.68	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2022	5 100 000,00	700 000,00	203 055,00	29,01%	4 000 000,00	300 000,00				4 796 945,00
1.2.69	Przebudowa budynków oświatowych na terenie miasta Włocławek - głęboka termomodernizacja	Urząd Miasta	2020	2021	2 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00					2 130 000,00

Budynki użyteczności publicznej														
1.2.70	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2021	6 060 000,00	1 000 000,00	964 224,99	96,42%	5 000 000,00					5 035 775,01
Budownictwo mieszkaniowe														
1.2.71	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	71 170 420,00	0,00	0,00	-	15 000 000,00	26 170 420,00				41 170 420,00
1.2.72	Spółeczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	459 238,90	91,85%	500 000,00					540 761,10
Zabawa i rekreacja														
1.2.73	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny	Urząd Miasta	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	38 768,55	3,88%	1 000 000,00					1 961 231,45
1.2.74	Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2019	2020	3 607 000,00	3 500 000,00	3 426 896,71	97,91%						73 103,29
1.2.75	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2021	2 196 299,00	100 000,00	99 202,90	99,20%	2 000 000,00					2 000 797,10
1.2.76	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Ptasiej i Płockiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 000,00	200 000,00	183 173,87	91,59%						16 826,13

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia Miasta Włocławek opracowana została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KRST) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).

Zakres informacji został określony w Zarządzeniu Nr 08/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. Obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Włocławek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dla zachowania porównywalności danych zastosowano układ informacji jak w latach poprzednich.

Informacja ta prezentuje nw. dane:

- ogólna wartość majątku Miasta Włocławek – wg ewidencji środków trwałych oraz jego strukturę;
- grunty miejskie – stan nieruchomości gruntowych wg sposobu użytkowania i stanu własności;
- majątek miasta w środkach trwałych – stan budynków i lokali komunalnych, stan dróg i obiektów inżynierskich, pozostałe składniki mienia;
- ilość i wartość akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek wraz z udziałem procentowym w kapitale podstawowym spółek;
- majątek w administracji jednostek organizacyjnych miasta – dane o składnikach majątku, które są administrowane przez miasto w sposób pośredni (poprzez jednostki organizacyjne);
- informacyjnie majątek będący własnością samorządowych instytucji kultury;
- dochody z mienia Miasta Włocławek – z tytułu wykonywania praw własności.

Ze względu na zachowanie ciągłości danych o zmianach w stanie mienia Miasta Włocławek w okresie od złożenia poprzedniej informacji, która składana była przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2020 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2019 r. brutto netto	Stan na 31.12.2020 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2020 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	751 608 799	750 741 288	99,88%	31,37%
		750 371 123	748 858 154	99,80%	41,70%
2.	Budynki i lokale	540 256 026	609 652 799	112,85%	25,48%
		367 347 671	423 348 800	115,24%	23,57%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 108 546	799 541 671	102,10%	33,41%
		443 412 149	431 500 570	97,31%	24,03%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 607 299	1 368 281	85,13%	0,06%
		148 786	118 993	79,98%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia	11 431 639	15 292 783	133,78%	0,64%

	i aparaty ogólnego zastosowania	2 642 442	5 287 473	200,10%	0,29%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 318 033	2 822 194	121,75%	0,12%
		871 205	1 149 136	131,90%	0,06%
7.	Urządzenia techniczne	13 666 583	18 946 250	138,63%	0,79%
		4 826 874	8 522 014	176,55%	0,47%
8.	Środki transportu	6 351 407	6 650 101	104,70%	0,28%
		2 554 948	2 543 428	99,55%	0,14%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 706 295	16 658 947	113,28%	0,70%
		3 292 487	3 202 893	97,28%	0,18%
10.	Inwentarz żywy	33 800	33 800	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	163 251 071	171 406 071	105,00%	7,16%
Razem:		2 288 339 498	2 393 114 185	104,58%	100,00%
		1 738 718 756	1 795 937 532	103,29%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2020 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.		Nabycie w 2020 r.		Zbycie w 2020 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami									
1.	Grunty stanowiące własność gminy	425,3689	299 263 928	6,4465	5 556 254	4,2649	3 633 126	427,5505	301 187 056
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	7,2384	5 936 014	0,4908	356 994	0,1066	67 429	7,6226	6 225 579
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	140,2011	25 110 417	0,1938	381 739	0,0039	3 928	140,3910	25 488 228
4.	Grunty zajęte pod drogi	350,7301	226 743 550	0,2004	179 761	-	-	350,9305	226 923 311
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	91,5248	70 020 378	4,0379	3 509 322	1,6386	1 461 480	93,9241	72 068 220
6.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	7,5984	4 138 280	-	-	0,1729	119 650	7,4255	4 018 630
grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek									
7.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie	26,9400	719 298	-	-	-	-	26,9400	719 298
8.	Razem gminny zasób nieruchomości	1 049,6017	631 931 865	11,3694	9 984 070	6,1869	5 285 613	1 054,7842	636 630 322
grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne									
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	269,8853	107 950 376	0,0755	34 700	12,0455	4 818 200	257,9153	103 166 876
10.	Razem mienie komunalne	1 319,4870	739 882 241	11,4449	10 018 770	18,2324	10 103 813	1 312,6995	739 797 198

Tabela prezentuje stan i obrót gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości z podziałem pod względem określenia prawa do nieruchomości oraz dane dotyczące gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do gminnego zasobu, a tworzących mienie komunalne.

Weryfikacją objęto faktyczny obrót gminnym zasobem nieruchomości w 2020 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 6,4465 ha, nabyto szereg nieruchomości położonych przy ul. Papieżka oraz nieruchomości przewidziane pod realizację inwestycji drogowych położonych przy ul. Skrajnej, Kaletnicznej, Kraszewskiego i Al. Jana Pawła II, do własności powróciły również nieruchomości związane z wygaszeniem trwałego zarządu i zakończeniem okresu użytkowania ustanowionego na rzecz podmiotów,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 0,4908 ha, nabyto lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości przy ul. Zduńskiej położonej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz udziały do nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 - grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,1938 ha, nabyto użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Królewieckiej,
 - grunty zajęte pod drogi – 0,2004 ha, nabyto grunty przy ul. Długiej, Łęskiej oraz zmieniono klasyfikację części gruntów przeznaczonych pod budowę dróg przy ul. Papieżka,
 - grunty oddane w trwały zarząd – 4,0379 ha, oddano w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomości przy ul. Szpitalnej stanowiące część parku na Słodowie oraz na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem nieruchomości przy ul. Jasnej,
- o łącznej powierzchni 11,3694 ha i wartości 9.984.070 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 4,2649 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Kwiatowej, Płockiej, Borowskiej, Toruńskiej i Jeżynowej, a także zdjęto z własności nieruchomości oddane w trwały zarząd,
 - grunty, co do których gmina posiada udział – 0,1066 ha, zbyto ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Bojańczyka, Planty, Kraszewskiego, Kaliskiej, Nowomiejskiej, Promiennej, Traugutta i Królewieckiej,
 - grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,0039 ha, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształcono prawo użytkowania wieczystego lokalu mieszkalnego oraz udział z nim związany w nieruchomości przy Placu Kopernika,
 - grunty oddane w trwały zarząd – 1,6386 ha, wygaszono trwały zarząd na nieruchomości przy Placu Staszica oraz przy ul. Żytniej,
 - grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów – 0,1729 ha, wygaszono prawo użytkowania na rzecz Włocławskiego Klubu Bokserskiego „START” do nieruchomości położonej przy ul. Łaziennej w związku z zakończeniem okresu, na które było ustanowione,
- o łącznej powierzchni 6,1869 ha i wartości 5.285.613 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek:

- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Żurawiej o powierzchni 0,0150 ha oraz sprostowania wpisu prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste przy

ul. Kruszyńskiej (na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku),

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach o łącznej powierzchni

12,0455 ha i wartości 4.818.200 zł na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych” i tabeli „Grunty według form własności” wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2019 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	8 185	8 063
2.	Pod parkingi	8 286	8 286
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	36 398	35 325
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 368	11 647
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	71 734	70 031
	Razem:	136 790	134 171

W 2020 r. w powierzchni gruntów wydierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – rozwiązano umowy przy ul. Dziewińskiej, Kościuszki i Okrzei,
- w pozycji 3 – rozwiązano umowy przy ul. Płockiej i Barskiej, zawarto umowy przy ul. Piaski i Łęskiej,
- w pozycji 5 – zawarto nowe umowy na tereny przy Pl. Wolności, ul. Reymonta, P.O.W. i Rybnickiej,
- w pozycji 6 – rozwiązano umowy przy ul. Żytniej i Kościuszki, zawarto umowy przy ul. Komarowej, Rybnickiej, Żwirowej, Gen. Dąbrowskiego, Grodzkiej, Wąskiej, Okrzei, Kujawskiej i Wiślanej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r.	
		Ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych	Ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki ze względu na strukturę własności	756	539 774 509	775	609 171 282

	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	484		503	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	207		207	
	- budynki stanowiące współwłasność	15		17	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	50		48	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	756	539 774 509	775	609 171 282
	w tym:				
	- mieszkalne	444		444	
	- użyteczności publicznej	124		125	
	- pozostałe	188		206	

W 2020 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: termomodernizacja budynków, wymiana okien budynków, modernizacja, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych i budowa sali gimnastycznej w placówkach oświatowych, modernizacja Hali Mistrzów, rozbudowa stadionu sportowego, budowa żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego, przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Łubnej z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyposażenie budynku przy Pl. Staszica, docieplenie i malowanie ścian budynku Straży Miejskiej.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2020 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków oraz z przyjęcia budynku żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego i budynku przy ul. Łubnej.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2019 r.	2020 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 681	4 664

	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 059	4 046
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	1 979	1 966
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	15	17
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	44	44
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	563	557
2.	Lokale ze względu na przeznaczenie	4 681	4 664
	w tym:		
	- mieszkalne	4 338	4 319
	- użytkowe	240	240
	- pozostałe	103	105

W 2020 r. zaszły zmiany w stanie lokali komunalnych na skutek działalności prowadzonej przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,82	0,75	0,46	0,22	0,03	0,36
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,66	0,64	0,46	0,17	0,03	0,36
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,11	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,65	0,24	0,23	0,05	0,02	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	407 324 298	97 372 600	68 630 682	13 484 030	2 943 051	224 893 935

4.	Długość dróg w km	272,6	147,9	53,5	36,3	5,6	29,3
----	-------------------	-------	-------	------	------	-----	------

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,82	0,78	0,46	0,19	0,03	0,36
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,66	0,66	0,46	0,15	0,03	0,36
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,12	-	0,04	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,65	0,24	0,23	0,05	0,02	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	498 753 196	105 440 124	111 292 930	5 680 932	6 688 574	269 650 636
4.	Długość dróg w km	272,6	150,9	53,5	33,3	5,6	29,3

Na wartości dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu składa się wartość dróg otrzymanych od Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych (wcześniej Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg) oraz przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg wewnętrznych, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszych, ulic i kanalizacji deszczowej. Jednocześnie wartość dróg zmniejszyła się w wyniku przekazania dwóch wiat do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2019 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	7	3	1	-	3

4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

Stan na 31.12.2020 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.	
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46 678 462	46 678 462
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	9 995	9 995	100,00	100,00	18 190 900	18 190 900

4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	5 219 286	5 219 286
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	21 153	34 863	100,00	100,00	10 576 500	17 431 500
6.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000	100 000
7.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
8.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
9.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
10.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
11.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	12 000	25 000	49,00	66,67	1 200 000	2 500 000
12.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 982 782	6 982 782
13.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
14.	Samorządowy Fundusz Zdrowia Spółka z o.o. (d. Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.)	50	50	1,51	1,51	50 000	50 000
15.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	38 472 000	38 472 000
Razem:		x	x	x	x	163 251 071	171 406 071

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 4 grudnia 2019 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 6.855.000 zł poprzez utworzenie nowych 13.710 udziałów. Podwyższony do kwoty 17.431.500 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 28 stycznia 2020 r.

Klub Koszykówki Włocławek S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 8 maja i 28 maja 2020 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 3.750.000 zł w drodze utworzenia 13.000 akcji zwykłych na okaziciela. Wartość akcji posiadanych przez Miasto Włocławek wzrosła do 2.500.000 zł. W KRS podwyższony kapitał został zarejestrowany 27 listopada 2020 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2019 r.	Ilość na 31.12. 2020 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 532 1 760	1 532 1 760	szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	51	51	szt.

4.	Kanalizacja deszczowa	92 685	92 685	mb
5.	Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania	1 500	1 500	miejsc postojowych
6.	Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania	16	16	szt.
7.	Fontanny	3	3	szt.
8.	Parki	3	3	szt.
9.	Lasy komunalne	214,75	214,75	ha
10.	Place zabaw, ogródki jordanowskie, place/skwery rekreacyjne	14	18	szt.
11.	Skate parki	2	2	szt.
12.	Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet	4	7	szt.

Poz. 10. Różnica to linowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej, biblioteczny plac zabaw przy ul. Kościelnej, ogródek jordanowski przy ul. Toruńskiej i park kieszonkowy przy ul. Brzeskiej.

Poz. 12. Różnica to parklety przy ul. Zduńskiej i Pl. Wolności oraz boisko wielofunkcyjne przy ul. Norwida.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2019 r., B – wykonanie 2020 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	751 105 499	1 237 676	749 867 823
		B	750 237 988	1 883 134	748 354 854
2.	0 1 - budynki i lokale	A	534 288 789	172 069 962	362 218 827
		B	603 685 562	185 308 393	418 377 169
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	782 967 392	339 678 574	443 288 818
		B	799 400 517	368 017 025	431 383 492
	0 3	A	1 607 299	1 458 513	148 786

4.	- kotły i maszyny energetyczne	B	1 368 281	1 249 288	118 993
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	11 396 968	8 777 282	2 619 686
		B	15 258 112	9 986 321	5 271 791
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	2 121 106	1 365 104	756 002
		B	2 625 267	1 564 120	1 061 147
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	13 043 297	8 692 595	4 350 702
		B	18 322 964	10 214 818	8 108 146
8.	0 7 - środki transportu	A	6 094 032	3 641 633	2 452 399
		B	6 392 726	3 902 623	2 490 103
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	14 694 938	11 407 025	3 287 913
		B	16 647 590	13 447 076	3 200 514
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		A	2 117 353 120	548 362 164	1 568 990 956
		B	2 213 972 807	595 606 598	1 618 366 209

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	1 001 450 311	999 694 045	99,82%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	107 373 239	114 846 009	106,96%
3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	522 338 590	0	0,00%
4.	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	0	21 718 128	-
5.	Miejski Zakład Infrastruktury Drogowej i Transportu	0	511 455 512	-
6.	Schronisko dla Zwierząt	4 106 544	4 264 842	103,85%
7.	Straż Miejska	4 034 624	4 321 595	107,11%
8.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	169 507	169 507	100,00%
9.	Przedszkola publiczne	30 053 485	32 860 333	109,34%
10.	Szkoły podstawowe	85 703 085	88 744 903	103,55%
11.	Szkoły ponadpodstawowe	40 275 773	40 273 734	99,99%
12.	Zespoły Szkół	108 649 634	124 942 496	115,00%
13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 089 588	5 089 588	100,00%
14.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 803 279	11 564 261	97,97%
15.	Zespół Placówek Nr 1	1 869 931	1 879 919	100,53%
16.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	151 511	147 322	97,24%
17.	Włocławskie Centrum Organizacji			

	Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
18.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	153 630 470	207 553 197	135,10%
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 576 075	1 596 996	101,33%
20.	Miejski Zespół Żłobków	1 815 657	8 236 198	453,62%
21.	Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka"	11 272 957	8 514 516	75,53%
22.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 686 431	16 746 804	100,36%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 156 080	4 206 553	101,21%
24.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2 076 914	2 076 914	100,00%
25.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 427 188	1 427 188	100,00%
	Razem:	2 117 353 120	2 213 972 807	104,56%

Urząd Miasta

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	683 601 116	1 237 676	682 363 440
		B	678 540 173	1 883 134	676 657 039
2.	0 1 - budynki i lokale	A	84 160 637	29 466 074	54 694 563
		B	85 563 749	31 413 343	54 150 406
3.	0 2 - obiekty inżynierii łądowej i wodnej	A	222 363 885	157 835 286	64 528 599
		B	223 830 208	161 139 423	62 690 785
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	295 381	276 593	18 788
		B	295 381	279 582	15 799
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 507 857	3 982 155	525 702
		B	4 822 264	4 313 249	509 015
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	84 434	65 235	19 199
		B	84 434	74 815	9 619
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 653 430	1 243 394	410 036
		B	1 733 614	1 387 673	345 941
8.	0 7 - środki transportu	A	703 599	517 464	186 135
		B	744 250	603 477	140 773
9.	0 8	A	4 079 972	3 884 833	195 139
		B	4 079 972	3 976 766	103 206

	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 001 450 311	198 508 710	802 941 601
		B	999 694 045	205 071 462	794 622 583

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: przekazania budynku przy ul. Wiejskiej do Centrum Opieki nad Dzieckiem, przekazania budynków przy ul. Żwirki i Wigury, Królewieckiej oraz Żabiej do Administracji Zasobów Komunalnych, przyjęcia budynków przy ul. Piekarskiej, Brzeskiej i Okrzei od Administracji Zasobów Komunalnych, przyjęcia wiat przystankowych od Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu i od Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych, przyjęcia budynków przy ul. Żytniej w związku z przejściem stacji paliw od Poczty Polskiej, zakupu wiaty przystankowej, zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu rozliczonych nakładów inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zmiana wartości gruntów wynika z przekształcenia gruntów będących w wieczystym użytkowaniu w prawo własności, przekazanie jednostkom budżetowym gruntów będących w trwałym zarządzie.

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	104 684 144	41 873 381	62 810 763
		B	111 792 903	44 955 966	66 836 937
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 573 927	1 162 526	1 411 401
		B	2 944 773	1 229 925	1 714 848
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	65 535	53 919	11 616
		B	65 535	63 876	1 659
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 633	28 668	20 965
		B	42 798	30 380	12 418
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
		A	-	-	-

9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	107 373 239	43 118 494	64 254 745
		B	114 846 009	46 280 147	68 565 862

Zmiana wartości majątku trwałego w 2020 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości budynków o wartość wyposażenia i w wyniku inwestycji, przekazania wyposażenia do placówek oświatowych, przyjęcia wiaty na pojemniki z nieczystościami przy ul. Żytniej, przyjęcia nawierzchni utwardzonych, przyłączy technicznych i oświetleniowych oraz ogrodzenia przy ul. Wiejskiej, przyjęcia pralnicowirówki wysokoobrotowej od Centrum Opieki nad Dzieckiem i likwidacji systemu telekomunikacyjnego AVAYA.

Jednostka ma swoją siedzibę w lokalu użytkowym przy ul. Ostrowskiej 30 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).
Grunt pod lokalem w ewidencji Urzędu Miasta.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	3 067 480	-	3 067 480
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 355 918	321 399	1 034 519
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	510 644 883	163 989 062	346 655 821
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	5 000	5 000	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	85 129	82 756	2 373
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	375 372	139 968	235 404
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 322 343	3 354 719	1 967 624
		B	-	-	-
8.	0 7	A	1 405 728	713 121	692 607
		B	-	-	-

		- środki transportu			
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	76 737	56 572	20 165
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	522 338 590	168 662 597	353 675 993
		B	0	0	0

Uchwałą Nr XIV/145/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. jednostce budżetowej Miejski Zarząd Usług Komunalnych we Włocławku z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniono nazwę na Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	965 419	-	965 419
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	743 356	227 510	515 846
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	15 789 816	6 394 682	9 395 134
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	5 000	5 000	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	21 535	21 535	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	270 817	108 265	162 552
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	2 840 604	2 554 660	285 944
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	1 050 687	493 884	556 803
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	30 894	22 874	8 020

10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	0	0	0
		B	21 718 128	9 828 410	11 889 718

W 2020 r. MZZIUK przekazał do UM nieruchomości gruntowe oddane w trwałe zarząd oraz budynek biurowy i garaże przy ul. Zielnej, a następnie otrzymał część tych nieruchomości i budynki, przekazał do UM przyjęte na stan środków trwałych alejki i oświetlenie alejek cmentarza komunalnego przy ul Chopina, przekazał do Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu nieruchomości gruntowe pod budowę dróg, a także zestawy komputerowe, ploter, urządzenie do backupu, serwer, zasilacz z modułem akumulatorowym, urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów, przyrząd do wykrywania metali, sprzęt geodezyjny, stację hydrauliczną (młot i szpicak), 6 wind osobowych, 2 samochody osobowe, samochód ciężarowy, maszynę kopiującą wieloformatową, niszcarkę i urządzenie wielofunkcyjne.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	2 107 061	-	2 107 061
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	612 562	165 589	446 973
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	501 328 799	180 642 671	320 686 128
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	3 621 942	596 704	3 025 238
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	98 889	67 436	31 453
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	3 500 079	1 370 689	2 129 390
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	121 825	107 642	14 183
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy,	A	-	-	-
		B	64 355	40 866	23 489

ruchomości i wyposażenie				
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-
		B	-	-
Razem:		A	0	0
		B	511 455 512	182 991 597
				328 463 915

Uchwałą Nr XIV/144/2019 z dnia 24 września 2019 r. z dniem 1 stycznia 2020 r. utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.

Wartość majątku trwałego jednostki stanowią: przekazane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budowę dróg, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, obiekty inżynierskie, sygnalizacje świetlne, zestawy komputerowe, ploter, urządzenie do backupu, serwer, zasilacz z modułem akumulatorowym, urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów, przyrząd do wykrywania metali, sprzęt geodezyjny, stacja hydrauliczna (młot i szpicak), 6 wind osobowych, 2 samochody osobowe, samochód ciężarowy, maszyna kopiująca wieloformatowa, niszcarka i urządzenie wielofunkcyjne, przekazana przez gminę część nieruchomości gruntowej przy ul. Zielnej (o pow. 0,1799 ha – trwały zarząd) wraz z budynkiem (I piętro) i garażem, przekazane od Wydziału Inwestycji drogi, chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszych, kanalizacja deszczowa i światłowodowa, serwery, komputery z monitorami i wyposażeniem, autokomputery zamontowane w autobusach MPK, biletomaty, kamery zamontowane na skrzyżowaniach i wyposażenie biura. Ponadto zakupiono kamery zamontowane na skrzyżowaniach i przekazano 2 wiaty przystankowe do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	3 715 659	921 910	2 793 749
		B	3 942 262	1 018 106	2 924 156
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	53 475	4 362
		B	57 837	56 078	1 759
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	6 703	4 190	2 513
		B	31 713	31 211	502
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	8 750	6 250
		B	15 000	10 849	4 151
7.	0 6	A	14 875	5 950	8 925
		B	20 052	7 653	12 399

	- urządzenia techniczne				
8.	0 7 - środki transportu	A	169 344	162 177	7 167
		B	108 000	108 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	127 126	78 900	48 226
		B	89 978	53 558	36 420
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 106 544	1 235 352	2 871 192
		B	4 264 842	1 285 455	2 979 387

Wartość majątku trwałego uległa zmianie w wyniku: zwiększenia wartości budynku schroniska w związku z remontem (izolacja fundamentów, drenaż, studnie, kotłownia, magazyn, balustrady, pompowanie wody gruntowej, remont podestów i schodów zewnętrznych), rozbudowy monitoringu wizyjnego, sprzedaży samochodu służbowego, likwidacji sterylizatora oraz przeksięgowania mylnie przyjętego pozostałego środka trwałego. Ponadto nastąpiła zmiana pomiędzy grupami – przeniesiono niewłaściwie zakwalifikowaną komorę chłodniczą z grupy 08 do grupy 04.

Straż Miejska

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	108 700	-	108 700
		B	108 700	-	108 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	819 462	550 331	269 131
		B	1 106 433	577 992	528 441
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	35 389	33 006	2 383
		B	35 389	35 389	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 268 090	1 382 701	885 389
		B	2 268 090	1 578 845	689 245
		A	775 674	472 088	303 586

8.	0 7 - środki transportu	B	775 674	545 068	230 606
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	27 309	27 309	-
		B	27 309	27 309	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 034 624	2 465 435	1 569 189
		B	4 321 595	2 764 603	1 556 992

W 2020 r. stan majątku trwałego uległ zwiększeniu na skutek ulepszenia budynku, tj. docieplenia i malowania ścian zewnętrznych budynku Straży Miejskiej.

Budynek garażowo-biurowy oraz grunt pod nim znajdują się w trwałym zarządzie.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	97 760	-	97 760
		B	97 760	-	97 760
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	67 447	48 827	18 620
		B	67 447	55 211	12 236
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
		A	4 300	4 300	-

9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	B	4 300	4 300	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	169 507	53 127	116 380
		B	169 507	59 511	109 996

CUWPO ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego, który jest na stanie Urzędu Miasta.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	4 594 870	-	4 594 870
		B	4 993 590	-	4 993 590
2.	0 1 - budynki i lokale	A	21 664 487	4 044 970	17 619 517
		B	23 657 599	4 617 903	19 039 696
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 563 928	362 938	2 200 990
		B	2 797 914	461 473	2 336 441
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	93 625	93 625	-
		B	93 625	93 625	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	40 700	16 688	24 012
		B	40 700	20 257	20 443
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	85 567	9 995	75 572
		B	226 684	37 196	189 488
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	62 926	62 926	-
		B	62 926	62 926	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	947 382	706 299	241 083
		B	987 295	753 238	234 057
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
		A	30 053 485	5 297 441	24 756 044

Razem:	B	32 860 333	6 046 618	26 813 715
--------	---	------------	-----------	------------

W 2020 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: otrzymania nieruchomości gruntowej przez PP Nr 22, dostosowania PP Nr 12 do przepisów przeciwpożarowych, termomodernizacji w PP Nr 16, budowy placu zabaw przy PP Nr 4, zakupu zmywarki w PP Nr 9, zakupu pieców konwekcyjno-parowych w przedszkolach Nr 13, 17, 19 i 32, zakupu zestawu stołów chłodniczo-roboczych w PP Nr 22, kuchni gazowej i zmywarki w PP Nr 35, likwidacji zmywarki w PP Nr 12, zakupu mebli ze stali w PP Nr 13, zakupu robota kuchennego oraz likwidacji obieraczki i zmywarki w PP Nr 17, zakupu zmywarki w PP Nr 19, zakupu patelni i zmywarki w PP Nr 29, likwidacji zmywarki w przedszkolu nr 32.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	11 783 240	-	11 783 240
		B	12 476 910	-	12 476 910
2.	0 1 - budynki i lokale	A	55 339 404	20 955 212	34 384 192
		B	57 639 425	22 367 761	35 271 664
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 855 505	3 394 467	11 461 038
		B	14 853 091	3 848 000	11 005 091
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	292 197	182 380	109 817
		B	292 197	202 833	89 364
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	916 674	911 970	4 704
		B	916 674	915 720	954
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	189 510	185 663	3 847
		B	240 051	201 418	38 633
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	260 756	240 750	20 006
		B	260 756	246 367	14 389
8.	0 7 - środki transportu	A	314 954	93 622	221 332
		B	314 954	156 013	158 941
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 717 045	1 384 103	332 942
		B	1 717 045	1 456 625	260 420
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	33 800	33 800	-

Razem:	A	85 703 085	27 381 967	58 321 118
	B	88 744 903	29 428 537	59 316 366

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku: przekazania przez SP Nr 7 do gminy części nieruchomości gruntowej pod budowę złołka, otrzymania nieruchomości gruntowej przez SP Nr 10, termomodernizacji w SP Nr 5, wymiany okien w SP Nr 18, likwidacji placu zabaw przy SP Nr 19, zakupu pieca konwekcyjno-parowego i kotła warzelno-gazowego w SP Nr 2, zakupu kotła warzelnego i otrzymania zmywarki przekazanej przez Administrację Zasobów Komunalnych SP Nr 22.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	2 610 844	-	2 610 844
		B	2 610 844	-	2 610 844
2.	0 1 - budynki i lokale	A	33 412 386	8 917 414	24 494 972
		B	33 412 386	9 752 725	23 659 661
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 626 464	1 550 719	2 075 745
		B	3 626 464	1 704 128	1 922 336
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	343 161	343 161	-
		B	341 122	341 122	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	250 198	100 079	150 119
		B	250 198	125 099	125 099
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	31 739	981
		B	32 720	32 720	-
		A	-	-	-

10.	0 9 - inwentarz żywy	B	-	-	-
Razem:		A	40 275 773	10 943 112	29 332 661
		B	40 273 734	11 955 794	28 317 940

W 2020 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu w wyniku zdjęcia ze stanu komputera, który zaksięgowano na koncie pozostałych środków trwałych.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Zespoły szkół zbiorczo

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	16 566 614	-	16 566 614
		B	16 566 614	-	16 566 614
2.	0 1 - budynki i lokale	A	70 659 971	24 504 610	46 155 361
		B	85 680 363	26 557 838	59 122 525
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 336 252	6 041 728	9 294 524
		B	16 148 371	6 565 483	9 582 888
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	341 073	341 073	-
		B	341 073	341 073	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	951 759	926 233	25 526
		B	904 179	893 091	11 088
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	21 926	19 536	2 390
		B	31 926	21 187	10 739
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	517 307	377 043	140 264
		B	579 687	472 838	106 849
8.	0 7 - środki transportu	A	261 333	181 774	79 559
		B	516 251	221 091	295 160
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 993 399	2 988 448	1 004 951
		B	4 174 032	3 179 962	994 070
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	108 649 634	35 380 445	73 269 189
		B	124 942 496	38 252 563	86 689 933

Zmiana wartości majątku trwałego nastąpiła wskutek: remontu budynku w ZS Ekonomicznych, przyjęcia na stan nowo wybudowanej sali gimnastycznej w ZS Technicznych, przyjęcia z gminy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, urządzeń sportowych i małej architektury przez ZS Elektrycznych, zakupu pieca konwekcyjno-parowego w ZS Nr 8, przekazania do ZS Nr 3 schodolazu, który był wcześniej na stanie w budynku przy Pl. Staszica, zakupu autobusu w ZS Nr 3, wybudowania siłowni, kompleksu sportowo-rekreacyjnego i małej architektury w ZS-P Nr 1, likwidacji zmywarki i kuchni elektrycznej oraz przeksięgowania sprzętu do treningu słuchowego (Tomatis) na konto pozostałych środków trwałych w ZS-P Nr 1, zakupu zmywarki w ZS Nr 8, przekazania maszyny wielofunkcyjnej z Administracji Zasobów Komunalnych do ZS Samochodowych, przekazania patelni elektrycznej z ZS Nr 4 do SP Nr 23 (ujęto w pozostałych środkach trwałych). Ponadto nastąpiła zmiana pomiędzy grupami – przeniesiono niewłaściwie zakwalifikowany klimatyzator w ZS Muzycznych z grupy 04 do grupy 06.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 034 950	-	1 034 950
		B	1 034 950	-	1 034 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 549 504	1 779 373	770 131
		B	2 549 504	1 819 153	730 351
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	321 251	476 318
		B	797 569	339 876	457 693
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	148 960	146 987	1 973
		B	148 960	148 960	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	241 817	220 873	20 944
		B	241 817	224 282	17 535
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	45 367	4 531
		B	49 898	47 299	2 599
8.	0 7 - środki transportu	A	266 890	204 790	62 100
		B	266 890	218 590	48 300
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-

10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	5 089 588	2 718 641	2 370 947
		B	5 089 588	2 798 160	2 291 428

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	752 671	-	752 671
		B	752 671	-	752 671
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 649 553	1 521 748	6 127 805
		B	7 649 553	1 710 999	5 938 554
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	239 018	239 018	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	2 106 292	326 336	1 779 956
		B	2 106 292	666 686	1 439 606
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	220 230	43 499	176 731
		B	220 230	86 998	133 232
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	525 980	284 019	241 961
		B	525 980	310 904	215 076
8.	0 7 - środki transportu	A	65 308	9 143	56 165
		B	65 308	18 286	47 022
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	244 227	108 583	135 644
		B	244 227	142 667	101 560
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	11 803 279	2 532 346	9 270 933
		B	11 564 261	2 936 540	8 627 721

Zmiana wartości majątku trwałego w 2020 r. związana była z likwidacją kotłowni olejowej - zlikwidowano w 2018 r., protokół przekazany w 2020 r.

Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	439 200	-	439 200
		B	439 200	-	439 200
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 277 185	731 783	545 402
		B	1 277 185	750 941	526 244
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	53 379	45 078	8 301
		B	63 367	47 800	15 567
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	86 337	70 902	15 435
		B	86 337	74 106	12 231
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	13 830	13 830	-
		B	13 830	13 830	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 869 931	861 593	1 008 338
		B	1 879 919	886 677	993 242

Zwiększenie majątku trwałego w 2020 r. wynika z zakupu krajalnicy.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	91 875	-	91 875
		B	91 875	-	91 875
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	24 238	11 740	12 498
		B	24 238	17 807	6 431
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	17 547	6 965	10 582
		B	17 547	8 186	9 361
8.	0 7 - środki transportu	A	13 662	2 254	11 408
		B	13 662	4 713	8 949
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 189	4 189	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	151 511	25 148	126 363
		B	147 322	30 706	116 616

Zmniejszenie wartości majątku trwałego spowodowane było likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego.

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego, który jest na stanie Urzędu Miasta.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 320	-	19 320
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	250 526	1 329 829
		B	1 580 355	290 035	1 290 320
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 260	27 260	-
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	2 851	1 651
		B	4 502	3 301	1 201
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	10 810	-
		B	10 810	10 810	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 642 247	291 447	1 350 800
		B	1 642 247	331 406	1 310 841

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	22 929 594	-	22 929 594
		B	26 204 626	-	26 204 626

2.	0 1 - budynki i lokale	A	116 358 755	29 043 741	87 315 014
		B	154 061 897	33 071 525	120 990 372
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	9 472 724	4 485 999	4 986 725
		B	16 566 257	5 131 577	11 434 680
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	34 228	25 921	8 307
		B	34 228	29 393	4 835
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	128 934	1 173
		B	130 107	129 554	553
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	275 719	185 646	90 073
		B	539 643	212 895	326 748
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 011 108	609 518	401 590
		B	5 031 939	1 045 704	3 986 235
8.	0 7 - środki transportu	A	1 171 002	621 872	549 130
		B	1 468 687	689 825	778 862
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	2 247 233	1 258 574	988 659
		B	3 515 813	2 714 792	801 021
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	153 630 470	36 360 205	117 270 265
		B	207 553 197	43 025 265	164 527 932

Zmiana wartości majątku trwałego wynika z: przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych parku na Słodowie i boiska wielofunkcyjnego, zwiększenia wartości budynku Hali Mistrzów w związku z jego modernizacją, rozbudowy obiektów OSIR, likwidacji kas biletowych na stadionie sportowym, zwiększenia wartości boiska o sztucznej nawierzchni w związku z jego modernizacją, zwiększenia wartości Skate Parku, przyjęcia od gminy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Norwida, boiska sportowego przy ul. Sarniej i Bartnickiej, basenów letnich z zapleczem sanitarnym i małej architektury na stadionie sportowym, likwidacji parkanu okalającego stadion sportowy, zakupu siewnika, kosiarki wrzecionowej i wertykulatora na stadion sportowy, beczkowozu do parku na Słodowie i terenów przy MBM, przyjęcia systemu CCTV, nagłośnienia i systemu biletowego na stadionie sportowym, zakupu samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, pojazdu elektrycznego Melex, przyjęcia od gminy mebli, sprzętu AGD, wyposażenia specjalistycznego, wyposażenia boisk piłkarskich, areny lekkoatletycznej i ławek na stadionie sportowym oraz likwidacji zestawu nagłośnieniowego i modułów do tablic wynikowych na stadionie sportowym.

Budynki i grunty pod nimi są w trwałym zarządzie jednostki, z wyjątkiem basenów letnich oraz boisk sportowych przy ul. Bartnickiej i Sarniej.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KST	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	38 260	-	38 260
		B	38 260	-	38 260
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 133 209	270 027	863 182
		B	1 133 209	298 358	834 851
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	38 504	38 504	-
		B	49 585	49 585	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	20 555	19 423	1 132
		B	20 555	20 346	209
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	341 680	309 650	32 030
		B	351 520	351 520	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867	3 867	-
		B	3 867	3 867	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 576 075	641 471	934 604
		B	1 596 996	723 676	873 320

W 2020 r. zakupiono 4 laptopy do pracy zdalnej oraz podłogę interaktywną z pakietem rehabilitacyjnym i zlikwidowano laptopa. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejski Zespół Żłobków

Środki trwałe wg KST i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KST	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		A	489 210	-	489 210

1.	0 0 - grunty	B	489 210	-	489 210
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 069 163	145 925	923 238
		B	6 972 425	321 517	6 650 908
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 626	21 256	17 370
		B	38 626	22 413	16 213
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	45 689	11 874
		B	57 563	48 568	8 995
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	104 399	45 019	59 380
		B	122 724	68 190	54 534
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	5 149	300	4 849
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	56 696	45 393	11 303
		B	70 719	49 068	21 651
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	479 782	103 953	375 829
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 815 657	303 282	1 512 375
		B	8 236 198	614 009	7 622 189

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: otrzymania od UM budynku żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego oraz wyposażenia komputerowego, przyjęcia wyposażenia ogrodniczego, sprzętu multimedialnego, skanera, wyposażenia kuchni, mebli, sprzętu AGD, wyposażenia medycznego, zestawu sportowego, dywanów, instrumentów muzycznych, wyposażenia rehabilitacyjnego i akcesoriów dziecięcych w żłobku integracyjnym, a także zakupu komputerów i likwidacji drukarki laserowej.

Budynki przy ul. Wienieckiej i Żytniej są w trwałym zarządzie, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg	A B	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
-----	--------------------------	--------	--------------------	-------------------------	---------------

	KŚT		(zł)	(zł)	(zł)
1.	0 0 - grunty	A	760 935	-	760 935
		B	581 945	-	581 945
2.	0 1 - budynki i lokale	A	9 772 917	2 372 807	7 400 110
		B	7 224 316	572 011	6 652 305
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	62 000	20 952	41 048
		B	47 000	19 252	27 748
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	23 221	23 221	-
		B	21 171	21 171	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	80 633	74 308	6 325
		B	51 633	47 608	4 025
8.	0 7 - środki transportu	A	313 702	200 464	113 238
		B	313 702	230 484	83 218
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	259 549	49 026	210 523
		B	274 749	96 636	178 113
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	11 272 957	2 740 778	8 532 179
		B	8 514 516	987 162	7 527 354

W 2020 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku likwidacji komputera i pozyskania od darczyńcy sprzętu terapeutycznego - Podłoga Interaktywna Magiczny Dywan z pakietem gier w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Maluch”. Ponadto Centrum Opieki nad Dzieckiem przyjęło od gminy grunty przy ul. Jasnej i budynek mieszkalny przy ul. Łubnej (rozbudowany z budynku przy ul. Wiejskiej), a także przekazało do UM grunty, budynek garażu, budynek łącznika, stołówki i budynki mieszkalne przy ul. Żytniej i wiatę na pojemniki z nieczystościami oraz do Administracji Zasobów Komunalnych - pralnicowirówkę.

Forma użytkowania nieruchomości przy ul. Jasnej 5b i 5c – trwały zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

--	--	--	--	--

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 015 950	-	1 015 950
		B	1 015 950	-	1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	13 427 905	2 947 650	10 480 255
		B	13 427 905	3 283 348	10 144 557
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 441	38 289	26 152
		B	64 441	40 789	23 652
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 588 959	1 471 529	117 430
		B	1 564 613	1 406 923	157 690
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	69 743	66 638	3 105
		B	174 470	58 959	115 511
8.	0 7 - środki transportu	A	168 511	168 511	-
		B	168 511	168 511	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	347 286	252 636	94 650
		B	327 278	247 342	79 936
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	16 686 431	4 948 889	11 737 542
		B	16 746 804	5 209 508	11 537 296

Zmiana wartości majątku trwałego nastąpiła w wyniku zakupu 20 zestawów komputerowych, 16 notebooków, wyposażenia serwerowni, klimatyzacji i kserokopiarki oraz likwidacji 4 notebooków, 27 drukarek, 13 monitorów, 20 stacji komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, urządzenia alarmowego i sygnalizacyjnego, wideoprojektora i 4 kserokopiarek.

Nieruchomości położone przy ul. Żytniej 58, Ogniovej 8/10 i Okrzei 61 oddane są MOPR w trwałe zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku	A	Wartość	Dotychczasowe	Wartość
-----	--------------	---	---------	---------------	---------

	trwałego wg KŚT	B	początkowa (zł)	umorzenie (zł)	netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	733 670	-	733 670
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 690 872	717 980	972 892
		B	1 690 872	760 252	930 620
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	400 626	108 725
		B	509 351	421 255	88 096
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	249 214	249 214	-
		B	249 214	249 214	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	51 142	40 300	10 842
		B	51 142	42 764	8 378
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	72 200	36 104	36 096
		B	111 296	44 312	66 984
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	297 059	7 790
		B	304 849	298 289	6 560
8.	0 7 - środki transportu	A	129 900	28 145	101 755
		B	129 900	54 125	75 775
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	414 882	409 081	5 801
		B	426 259	424 025	2 234
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 156 080	2 178 509	1 977 571
		B	4 206 553	2 294 236	1 912 317

W 2020 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku zakupu pieca konwekcyjno-parowego, 2 mikserów ręcznych, nożyc spalinowych, szatkownicy, 2 komputerów oraz likwidacji zamrażarki, blendera, naświetlacza do jaj i kosiarki spalinowej.

Formą użytkowania budynków i gruntu jest trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
		A	318 540	-	318 540

1.	0 0 - grunty	B	318 540	-	318 540
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 099 265	291 130	808 135
		B	1 099 265	311 849	787 416
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	40 399	40 399	-
		B	40 399	40 399	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	116 862	78 182	38 680
		B	116 862	85 346	31 516
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	181 103	154 597	26 506
		B	181 103	156 850	24 253
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	189 024	-
		B	189 024	189 024	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	131 721	124 305	7 416
		B	131 721	129 715	2 006
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	2 076 914	877 637	1 199 277
		B	2 076 914	913 183	1 163 731

Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki. Ponadto Ośrodek Dziennego Pobytu zajmuje dwa lokale przy ul. Brzeskiej 15, które stanowią własność gminy.

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	868 038	441 971	426 067
		B	868 038	463 672	404 366

3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	39 754	29 070	10 684
		B	39 754	31 857	7 897
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	311 941	277 692	34 249
		B	311 941	290 733	21 208
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	145 401	77 184	68 217
		B	145 401	93 890	51 511
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	11 354	9 621	1 733
		B	11 354	11 221	133
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 427 188	835 538	591 650
		B	1 427 188	891 373	535 815

Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

Zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	503 300	-	503 300
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 303 387	623 687	4 679 700
		B	5 303 387	748 479	4 554 908
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	141 154	17 823	123 331
		B	141 154	24 076	117 078
4.	0 3 - kotły i maszyny	A	-	-	-
		B	-	-	-

energetyczne					
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 671	11 915	22 756
		B	34 671	18 989	15 682
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	196 927	81 724	115 203
		B	196 927	108 938	87 989
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	623 286	147 114	476 172
		B	623 286	209 418	413 868
8.	0 7 - środki transportu	A	257 375	154 826	102 549
		B	257 375	204 050	53 325
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	11 357	6 783	4 574
		B	11 357	8 978	2 379
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 071 457	1 043 872	6 027 585
		B	7 071 457	1 322 928	5 748 529

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Instytucje kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	452 863	94 268	358 595
		B	452 863	105 590	347 273
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	7 578	57 285
		B	64 863	10 497	54 366
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia	A	650 360	322 634	327 726
		B	650 360	463 088	187 272

	i aparaty ogólnego zastos.				
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	102 913	102 913	-
		B	102 913	102 913	-
8.	0 7 - środki transportu	A	54 000	54 000	-
		B	54 000	54 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	43 787	43 787	-
		B	43 787	43 787	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 368 786	625 180	743 606
		B	1 368 786	779 875	588 911

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	120 438	90 549
		B	210 987	141 537	69 450
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia	A	-	-	-
		B	-	-	-

i aparaty specjalistyczne					
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	70 681	70 681	-
		B	96 499	86 737	9 762
8.	0 7 - środki transportu	A	72 514	72 514	-
		B	72 514	72 514	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	106 967	101 632	5 335
		B	132 876	114 420	18 456
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	461 149	365 265	95 884
		B	512 876	415 208	97 668

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Budynek teatru i garaż przy ul. Wojska Polskiego 13 stanowią własność gminy. Teatr Impresaryjny korzysta z budynków na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	6 769	6 769	-
		B	6 769	6 769	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
		A	-	-	-

7.	0 6 - urządzenia techniczne	B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	62 980	62 980	-
		B	62 980	62 980	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	69 749	69 749	0
		B	69 749	69 749	0

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwale wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 577 171	4 301 112	276 059
		B	4 577 171	4 415 541	161 630
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	440 103	1 269 666
		B	1 709 769	506 464	1 203 305
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	5 637	5 961
		B	11 598	6 350	5 248
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	225 298	205 801	19 497
		B	225 298	210 189	15 109
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	563 762	268 208	295 554
		B	563 762	312 045	251 717
8.	0 7 - środki transportu	A	157 808	135 391	22 417
		B	62 144	9 863	52 281
		A	250 983	165 503	85 480

9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	B	372 359	196 223	176 136
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 863 566	5 521 755	2 341 811
		B	7 889 278	5 656 675	2 232 603

Wartość początkowa wykazana w pozycji „grunty” dotyczy gruntu przy ul. Toruńskiej w użytkowaniu wieczystym.

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy budynku przy ul. Toruńskiej oraz budynku przy ul. Płockiej, w którym funkcjonuje klub „Łęg”. Budynki przy ul. Łęskiej znajdują się w stanie Urzędu Miasta. Instytucja korzysta z budynku przy ul. Żabiej na podstawie umowy użyczenia.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12. 2019 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	300 457	345 866
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 112 316	912 637
3.	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	§ 0750	14 266 801	16 762 993
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	869 743	333 017
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	4 521 014	2 117 147
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	41 139	28 307
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	72 039	29 228
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	487 432	553 798

Ogółem	21 670 941	21 082 993
--------	------------	------------

W 2020 r. nastąpił spadek dochodów z mienia ogółem głównie z powodu niższych niż w 2019 r. dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zbycie nieruchomości było mniejsze z uwagi na uniemożliwienie przetargów z powodu COVID-19), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (z uwagi na pandemię termin płatności opłaty został przesunięty na 31 stycznia 2021 r.), wpływów ze sprzedaży wyrobów (ograniczenie działalności spowodowane COVID -19 i mniejsze pozyskiwanie drewna na sprzedaż z uwagi na większy zakres prac na terenie miasta) oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie wzrosły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.