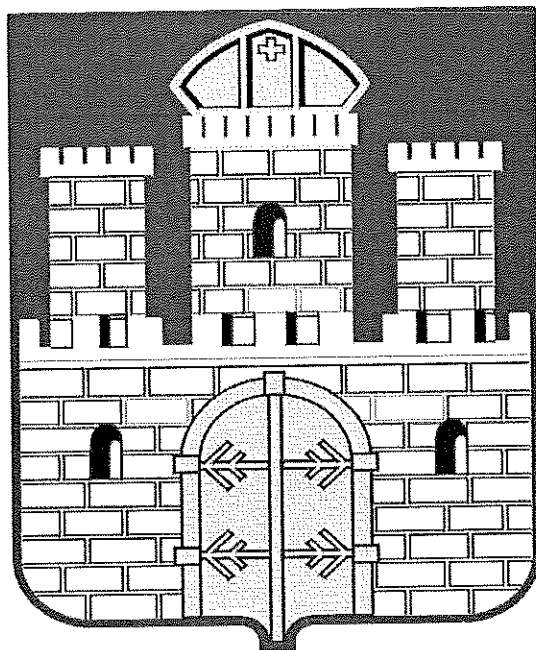


PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Plan budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2017 rok

Włocławek, styczeń 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok	strona 1
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 23
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 30
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 38
1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 43
1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 45
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 46
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 47
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 49
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 50
1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 53
1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 54
1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały	strona 55

2. UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 57
2.2. Wydatki	strona 71
2.3. Wydatki majątkowe	strona 81

2.4. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	strona 92
---	-----------

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

3.1. Szkoły podstawowe	strona 93
3.2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 94
3.3. Przedszkola	strona 95
3.4. Gimnazja	strona 96
3.5. Licea ogólnokształcące	strona 97
3.6. Szkoły zawodowe	strona 98
3.7. Zespół Szkół Muzycznych	strona 99
3.8. Szkoły zawodowe specjalne	strona 100
3.9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 101
3.10. Stołówki szkolne	strona 103
3.11. Internaty i bursy szkolne	strona 104
3.12. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 105
3.13. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 106

4. ZAKŁADY BUDŻETOWE

4.1. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 107
----------------------------------	------------

5. INSTYTUCJE KULTURY – plany finansowe na 2017 rok

5.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 109
5.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 112
5.3. Teatr Impresaryjny	strona 114
5.4. Biblioteka Publiczna	strona 116

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **596.976.207 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 573.870.976 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.105.231 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **625.639.642 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 551.283.924 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.355.718 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **28.663.435 zł**.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 59.082.643 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.419.208 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 28.663.435 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.419.208 zł.

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

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

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.491.134 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.755.422 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 7.978.061 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 7.978.061 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości 1.331.823 zł;
 - 2) koszty w wysokości 1.331.823 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.050.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.050.000 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.964.000 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 86.000 zł.

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 30.419.208 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.

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

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

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4.000.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 22.436.650 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.436.650 zł;
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 10.000.000 zł;
 - c) dotacje w wysokości 10.000.000 zł;
 - d) wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 17.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

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

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta**

/-/ Rafał Sobolewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2017 rok
(według działów)

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y						W y d a t k i					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	0,00%	2 200	0,00%	0	0,00%	1 369	0,00%	1 369	0,00%	0	0,00%
020	Leśnictwo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 000	0,00%	3 000	0,00%	0	0,00%
600	Transport i łączność	7 703 200	1,29%	6 703 200	1,17%	1 000 000	4,33%	49 799 445	7,96%	31 389 445	5,69%	18 410 000	24,76%
630	Turystyka	86 973	0,01%	86 973	0,02%	0	0,00%	558 314	0,09%	558 314	0,10%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 795 142	3,99%	19 745 142	3,44%	4 050 000	17,53%	29 996 636	4,79%	21 476 636	3,90%	8 520 000	11,46%
710	Działalność usługowa	2 063 890	0,35%	2 063 890	0,36%	0	0,00%	2 426 019	0,39%	2 346 019	0,43%	80 000	0,11%
750	Administracja publiczna	7 202 921	1,21%	2 742 921	0,48%	4 460 000	19,30%	41 132 105	6,57%	32 227 105	5,85%	8 905 000	11,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	0,00%	16 340	0,00%	0	0,00%	16 340	0,00%	16 340	0,00%	0	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000	0,00%	6 000	0,00%	0	0,00%	6 000	0,00%	6 000	0,00%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 715 207	1,63%	9 715 207	1,69%	0	0,00%	13 741 063	2,20%	13 401 063	2,43%	340 000	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	313 000	0,05%	313 000	0,05%	0	0,00%	313 000	0,05%	313 000	0,06%	0	0,00%
756	Dochody podatkowe	245 517 315	41,13%	245 517 315	42,78%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 855 229	1,58%	9 855 229	1,79%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	153 750 259	25,75%	153 750 259	26,79%	0	0,00%	26 436 650	4,23%	25 436 650	4,61%	1 000 000	1,34%
801	Oświata i wychowanie	12 314 462	2,06%	5 627 055	0,98%	6 687 407	28,94%	207 282 238	33,13%	187 859 434	34,08%	19 422 804	26,12%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100 000	0,02%	100 000	0,02%	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	75 200	0,01%	75 200	0,01%	0	0,00%	2 318 700	0,37%	2 318 700	0,42%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	21 840 112	3,66%	20 840 112	3,63%	1 000 000	4,33%	55 837 449	8,92%	53 391 796	9,68%	2 445 653	3,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 518 480	1,43%	8 518 480	1,48%	0	0,00%	12 104 822	1,93%	12 104 822	2,20%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 426	0,29%	1 748 426	0,30%	0	0,00%	16 114 799	2,58%	16 104 799	2,92%	10 000	0,01%
855	Rodzina	78 980 116	13,23%	78 555 116	13,69%	425 000	1,84%	93 667 836	14,97%	93 521 836	16,96%	146 000	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 142 431	2,54%	15 139 931	2,64%	2 500	0,01%	32 245 898	5,15%	28 670 898	5,20%	3 575 000	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 369 850	1,50%	8 869 850	1,61%	500 000	0,67%
926	Kultura fizyczna	8 184 533	1,37%	2 704 209	0,47%	5 480 324	23,72%	22 312 880	3,57%	11 311 619	2,05%	11 001 261	14,80%
Razem:		596 976 207	100,00%	573 870 976	100,00%	23 105 231	100,00%	625 639 642	100,00%	551 283 924	100,00%	74 355 718	100,00%

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	200	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	7 703 200	6 703 200	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 703 200	6 703 200	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
630	Turystyka	86 973	86 973	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 973	86 973	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573	573	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	86 194	86 194	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0920	wpływy z pozostałych odsetek	102	102	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	104	104	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 645 142	19 595 142	0	4 050 000	0	4 000 000	50 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 998 750	3 948 750	0	4 050 000	0	4 000 000	50 000	0
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853 750	1 853 750	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	15 646 392	15 646 392	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 315 300	15 315 300	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	331 092	331 092	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 289 690	1 289 690	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	931 650	931 650	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	922 000	922 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	0	0	0	0	0	0
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	5 368 821	908 821	754 077	4 460 000	0	60 000	0	4 400 000
75011	Urzędy wojewódzkie	330	330	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	330	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 408	92 408	0	60 000	0	60 000	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000			60 000		60 000		
0970	wpływy z różnych dochodów	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	22 264	22 264	25 758	0	0	0	0	0
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 264	22 264	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095	Pozostała działalność	5 128 319	728 319	728 319	4 400 000	0	0	0	4 400 000
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	619 071	619 071	619 071	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 248	109 248	109 248	0	0	0	0	0
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0	0	400 000	0	0	0	400 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 507	195 507	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75	75	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	75	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	195 432	195 432	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	191 017	191 017	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 415	4 415	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 517 315	245 517 315	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 680	219 680	0	0	0	0	0	0
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 680	219 680	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 268 400	94 268 400	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	92 800 000	92 800 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	71 350	71 350	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	902 300	902 300	0	0	0	0	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	493 300	493 300	0	0	0	0	0	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 358 180	18 358 180	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	537 700	537 700	0	0	0	0	0	0
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	489 350	489 350	0	0	0	0	0	0
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 262 630	4 262 630	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 367 420	10 367 420	0	0	0	0	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 012 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 500	1 596 500	0	0	0	0	0	0
0480	wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 961 000	4 961 000	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	218 500	218 500	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 830	72 830	0	0	0	0	0	0
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	3 540	3 540	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	45 900	45 900	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 000 243	97 000 243	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 100 243	89 100 243	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 303 392	25 303 392	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 103 392	24 103 392	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	153 750 259	153 750 259	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 660 423	139 660 423	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	139 660 423	139 660 423	0	0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 314 462	5 627 055	0	6 687 407	0	1 000	0	6 686 407
80101	Szkoły podstawowe	105 204	105 204	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 187	23 187	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	34 860	34 860	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	42 457	42 457	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 563	8 563	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 563	4 563	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 343	126 343	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 340	21 340						
0830	wpływy z usług	5 000	5 000						
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3	3	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	5 089 009	5 089 009	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 241 909	1 241 909	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 719 000	3 719 000	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	15 194	15 194	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 040	3 040	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	12 154	12 154	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	20 917	20 917	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 067	12 067	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	72 489	71 489	0	1 000	0	1 000	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 327	9 327	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	46 873	46 873	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	2 017	2 017	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 017	2 017	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	6 755 926	69 519	0	6 686 407	0	0	0	6 686 407
0970	wpływy z różnych dochodów	69 519	69 519	0	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 686 407	0	0	6 686 407	0	0	0	6 686 407
852	Pomoc społeczna	20 833 912	19 833 912	368 752	1 000 000	0	0	0	1 000 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 794 115	1 794 115	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 207 967	1 207 967	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 458	5 458	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 690	130 690	0	0	0	0	0	0
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	92 887	92 887	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	90 791	90 791	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 061	1 061	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035	1 035	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 227 300	8 227 300	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 194 000	8 194 000	0	0	0	0	0	0
85215	Dotądki mieszkaniowe	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	2 518 190	2 518 190	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	144 190	144 190	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 374 000	2 374 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705 159	1 705 159	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 344	1 344	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 696	47 696	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 849	30 849	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	11 670	11 670	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 613 500	1 613 500	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 125 576	1 125 576	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 123 566	1 123 566	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	2 010	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 507 400	3 507 400	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 507 400	3 507 400	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	1 478 851	478 851	368 752	1 000 000	0	0	0	1 000 000
0830	wpływy z usług	29 917	29 917	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	80 182	80 182	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 439	313 439	313 439	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 313	55 313	55 313	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 268 380	8 268 380	5 190 538	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285	285	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285	285	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	8 259 208	8 259 208	5 190 538	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 927	3 927	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 062 587	3 062 587	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	31	31	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Docho- dy ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 678 369	3 678 369	3 678 369	0	0	0	0	0
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 800	975 800	975 800	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 369	536 369	536 369	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 426	1 748 426	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	106 213	106 213	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	104 106	104 106	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 107	2 107	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	112 800	112 800	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	1 792 016	1 367 016	0	425 000	0	0	0	425 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	691 190	691 190	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	789	789						
0920	wpływy z pozostałych odsetek	229 810	229 810						
0970	wpływy z różnych dochodów	296 330	296 330						
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 261	164 261	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 982	336 982	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 855	29 855	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	99 827	99 827						
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	205 500	205 500						
85508	Rodziny zastępcze	151 031	151 031	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	792	792	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	129 554	129 554	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	20 685	20 685						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 792	164 792	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	162 106	162 106						
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	406	406						

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85595	Pozostała działalność	448 021	23 021	0	425 000	0	0	0	425 000
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 021	23 021						
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000	0	0	425 000	0	0	0	425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 142 431	15 139 931	0	2 500	0	2 500	0	0
90002	Gospodarka odpadami	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	16 831	16 831	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	12 581	12 581	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	537 500	535 000	0	2 500	0	2 500	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna i sport	8 184 533	2 704 209	0	5 480 324	4 480 299	110	0	999 915
92601	Obiekty sportowe	5 480 214	0	0	5 480 214	4 480 299	0	0	999 915
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 480 299	0	0	4 480 299	4 480 299	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 915	0	0	999 915	0	0	0	999 915
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 704 319	2 704 209	0	110	0	110	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 837	389 837	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 357 333	1 357 333	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	0	0	110	0	110	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 140	12 140	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	944 899	944 899	0	0	0	0	0	0
Razem dochody własne:		505 843 267	482 738 036	6 313 367	23 105 231	4 480 299	4 063 610	50 000	14 511 322
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawą	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawą	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	678 800	678 800	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	678 800	678 800	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	195 100	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	195 100	195 100	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	76 483 100	76 483 100	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	44 162 700	44 162 700	0	0	0	0	0	0
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 162 700	44 162 700	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawą	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania zlecone:		79 209 340	79 209 340	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	774 200	774 200	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	492 000	492 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000	492 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	132 500	132 500	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	9 519 700	9 519 700	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 519 700	9 519 700	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 519 700	9 519 700	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:		11 923 600	11 923 600	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		596 976 207	573 870 976	6 313 367	23 105 231	4 480 299	4 063 610	50 000	14 511 322

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich nałiczone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	49 799 445	31 389 445	31 378 445	946 487	30 431 958	0	11 000	0	18 410 000	16 260 000	2 150 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 525 000	21 475 000	21 475 000	175 000	21 300 000	0	0	0	2 050 000	50 000	2 000 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 158 622	7 108 622	7 097 622	397 622	6 700 000	0	11 000	0	5 050 000	4 900 000	150 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 865 823	2 755 823	2 755 823	373 865	2 381 958	0	0	0	11 110 000	11 110 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
630		Turystyka	558 314	558 314	551 308	270 428	280 880	0	7 006	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	558 314	558 314	551 308	270 428	280 880	0	7 006	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 846 636	21 326 636	21 274 146	2 140 150	19 133 996	0	52 490	0	8 520 000	8 520 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 100	468 100	468 100	0	468 100	0	0	0	370 000	370 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	29 008 536	20 858 536	20 806 046	2 140 150	18 665 896	0	52 490	0	8 150 000	8 150 000	0	0
710		Działalność usługowa	1 651 819	1 571 819	1 566 944	390 835	1 176 109	0	4 875	0	80 000	80 000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 213 319	1 133 319	1 128 444	365 635	762 809	0	4 875	0	80 000	80 000	0	0
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	349 500	349 500	349 500	25 200	324 300	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	39 298 005	30 393 005	28 828 771	22 485 209	6 343 562	0	631 575	932 659	8 905 000	2 004 000	6 901 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 175 154	5 175 154	5 175 154	4 037 641	1 137 513	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 359	783 359	210 916	0	210 916	0	572 443	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 222 640	21 318 640	21 265 508	17 067 926	4 197 582	0	53 132	0	1 904 000	1 904 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	182 416	182 416	59 000	0	59 000	0	0	0	123 416	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000	417 000	412 000	27 805	384 195	0	5 000	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 487 067	1 487 067	1 486 067	1 342 922	143 145	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	8 030 369	1 029 369	220 126	8 915	211 211	0	0	0	809 243	7 001 000	100 000	6 901 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 221 363	3 881 363	3 779 363	2 824 265	955 098	0	102 000	0	340 000	340 000	340 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	75414	Obrona cywilna	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 646 363	3 406 363	3 304 363	2 814 265	490 098	0	102 000	0	240 000	240 000	240 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	9 855 229	9 855 229	9 855 229	0	9 855 229	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 718 410	9 718 410	9 718 410	0	9 718 410	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 819	136 819	136 819	0	136 819	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	26 436 650	25 436 650	25 436 650	0	25 436 650	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 436 650	25 436 650	25 436 650	0	25 436 650	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
801		Oświata i wychowanie	207 282 238	187 859 434	163 860 842	141 241 328	22 619 514	23 659 476	275 316	63 800	19 422 804	7 970 000	11 452 804	
	80101	Szkoły podstawowe	42 463 421	42 213 421	38 570 940	32 814 605	5 756 335	3 579 061	63 420	0	250 000	250 000	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 363 694	4 363 694	4 362 273	4 097 633	264 640	0	1 421	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 580	1 427 580	1 427 492	1 304 478	123 014	0	88	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	24 376 110	22 801 110	19 773 528	17 164 545	2 608 983	3 015 264	12 318	0	1 575 000	1 575 000	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 209	97 209	0	0	0	97 209	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	22 580 299	22 580 299	17 156 309	15 109 039	2 047 270	5 395 278	28 712	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	3 748 545	3 748 545	3 745 791	3 578 347	167 444	0	2 754	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 096	559 096	558 393	188 773	369 620	0	703	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 133 564	19 773 564	14 546 730	12 696 241	1 850 489	5 211 007	15 827	0	4 360 000	4 360 000	0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	122 499	122 499	122 349	115 069	7 280	0	150	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	34 953 197	34 668 197	28 923 571	25 421 527	3 502 044	5 693 098	51 528	0	285 000	285 000	0	
	80132	Szkoły artystyczne	4 844 489	4 844 489	4 840 936	4 422 101	418 835	0	3 553	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 989 879	5 989 879	5 979 710	5 538 602	441 108	0	10 169	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 202 990	4 202 990	4 191 190	3 262 665	928 525	0	11 800	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 163	863 163	863 163	250 044	613 119	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	2 076 908	2 076 908	2 071 069	1 929 991	141 078	0	5 839	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 971 196	2 971 196	2 329 238	2 060 785	268 453	641 008	950	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 149 206	11 149 206	11 123 139	10 235 252	887 887	25 551	516	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	548 353	548 353	548 353	510 733	37 620	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	15 810 840	2 858 036	2 726 668	540 898	2 185 770	2 000	65 568	63 800	12 952 804	1 500 000	11 452 804
803		Szkołnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 243 500	2 243 500	1 671 200	628 258	1 042 942	570 500	1 800	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000	86 000	41 000	1 000	40 000	45 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 964 000	1 964 000	1 521 700	625 258	896 442	440 500	1 800	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	93 500	93 500	8 500	2 000	6 500	85 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	54 831 249	52 385 596	26 712 935	13 655 595	13 057 340	6 030 910	19 261 209	380 542	2 445 653	1 507 000	938 653
	85202	Domy pomocy społecznej	10 459 038	10 209 038	10 202 259	3 075 726	7 126 533	0	6 779	0	250 000	250 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	519 432	519 432	518 391	275 904	242 487	0	1 041	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 396 650	10 396 650	181 050	0	181 050	0	10 215 600	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 971 043	3 971 043	64 983	2 998	61 985	0	3 906 060	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	2 518 190	2 518 190	168 190	0	168 190	0	2 350 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 703 791	10 446 791	10 410 916	9 063 096	1 347 820	0	35 875	0	1 257 000	1 257 000	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 728	608 728	608 218	525 787	82 431	0	510	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich nałiczone	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 000	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 845 666	5 845 666	3 269 666	0	3 269 666	0	2 576 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 033 711	2 095 058	914 262	712 084	202 178	630 910	169 344	380 542	938 653	0	938 653	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 854 722	11 854 722	3 561 103	2 010 807	1 550 296	2 807 381	10 745	5 475 493	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301	133 301	0	0	0	133 301	0	0	0	0	0	0
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 450	204 450	204 190	172 858	31 332	0	260	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	9 386 971	9 386 971	3 356 913	1 837 949	1 518 964	544 080	10 485	5 475 493	0	0	0	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 114 799	16 104 799	12 652 042	10 683 057	1 968 985	1 565 118	1 887 639	0	10 000	10 000	0	0
	85401	Świetlice szkolne	3 421 949	3 421 949	3 420 180	3 215 219	204 961	0	1 769	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909	694 909	0	0	0	694 909	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416	369 416	0	0	0	369 416	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 452 289	3 452 289	3 349 485	3 028 256	321 229	100 569	2 235	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 153 321	2 143 321	1 736 962	1 432 764	304 198	400 224	6 135	0	10 000	10 000	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 800	101 800	101 800	48 004	53 796	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 905 920	3 905 920	3 878 420	2 958 814	919 606	0	27 500	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 096	69 096	69 096	0	69 096	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	56 099	56 099	56 099	0	56 099	0	0	0	0	0	0	0
		Rodzina	16 479 736	16 333 736	11 819 602	6 634 945	5 184 657	1 606 339	2 907 795	0	146 000	46 000	100 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 738	1 053 738	1 052 838	244 353	808 485	0	900	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 037 776	1 037 776	850 936	731 981	118 955	185 000	1 840	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 665 691	2 609 691	2 599 431	2 046 349	553 082	0	10 260	0	56 000	6 000	50 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 775 718	3 775 718	1 259 118	504 721	754 397	0	2 516 600	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 852 745	7 812 745	6 034 258	3 104 541	2 929 717	1 421 339	357 148	0	40 000	40 000	0	0	
85595	Pozostała działalność	94 068	44 068	23 021	3 000	20 021	0	21 047	0	50 000	0	50 000	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieśenie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 245 898	28 670 898	28 613 533	4 818 727	23 794 806	0	57 365	0	3 575 000	3 575 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	14 282 788	14 282 788	14 282 178	676 557	13 605 621	0	610	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 596 597	1 541 597	1 537 097	192 427	1 344 670	0	4 500	0	55 000	55 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	984 588	784 588	778 333	564 905	213 428	0	6 255	0	200 000	200 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 320 000	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0	400 000	400 000	0
	90095	Pozostała działalność	10 381 925	7 461 925	7 415 925	3 384 838	4 031 087	0	46 000	0	2 920 000	2 920 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 369 850	8 869 850	93 000	2 000	91 000	8 766 850	10 000	0	500 000	500 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 000	709 000	0	0	0	709 000	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 473 400	3 323 400	0	0	0	3 323 400	0	0	150 000	150 000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 331 500	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 357 950	3 007 950	0	0	0	3 007 950	0	0	350 000	350 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000	305 000	5 000	0	5 000	300 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	193 000	193 000	88 000	2 000	86 000	95 000	10 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	22 312 880	11 311 619	9 489 328	3 713 885	5 775 443	1 475 000	347 291	0	11 001 261	9 175 000	1 826 261
	92601	Obiekty sportowe	11 215 451	364 190	364 190	154 199	209 991	0	0	0	10 851 261	9 025 000	1 826 261
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 163 569	9 013 569	8 936 856	3 538 738	5 398 118	0	76 713	0	150 000	150 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	663 860	663 860	188 282	20 948	167 334	205 000	270 578	0	0	0	0
Razem wydatki własne:			534 506 702	460 150 984	381 148 810	212 445 976	168 702 834	46 581 574	25 568 106	6 852 494	74 355 718	50 987 000	23 368 718
Wydatki na zadania zlecone:													
750		Administracja publiczna	1 701 600	1 701 600	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 701 600	1 701 600	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	16 340	16 340	13 490	2 850	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 340	16 340	16 340	13 490	2 850	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 006 200	1 006 200	804 894	630 561	174 333	195 100	6 206	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	678 800	678 800	678 800	630 561	48 239	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów		inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	94	0	94	0	6 206	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	195 100	0	0	0	195 100	0	0	0	0	0	0
		Rodzina	76 483 100	76 483 100	3 336 890	3 114 178	222 712	0	73 146 210	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 162 700	44 162 700	661 440	484 358	177 082	0	43 501 260	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	32 320 400	2 675 450	2 629 820	45 630	0	29 644 950	0	0	0	0	0
	Razem:	79 209 340	79 209 340	5 861 824	5 459 829	401 995	195 100	73 152 416	0	0	0	0	0	
Wydatki na zadania rządowe:														
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	150 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	150 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	774 200	774 200	774 200	676 400	97 800	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 200	282 200	282 200	247 200	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	492 000	492 000	492 000	429 200	62 800	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	132 500	132 500	132 500	117 900	14 600	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 500	92 500	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	40 000	25 400	14 600	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 519 700	9 519 700	9 057 022	7 781 292	1 275 730	0	462 678	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 519 700	9 519 700	9 057 022	7 781 292	1 275 730	0	462 678	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000	130 822	12 146	118 676	182 178	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	130 822	12 146	118 676	182 178	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	73 100	73 100	73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 100	73 100	73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	208 636	41 464	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	208 636	41 464	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		Rodzina	705 000	705 000	7 050	0	7 050	0	697 950	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	705 000	705 000	7 050	0	7 050	0	697 950	0	0	0	0
Razem:			11 923 600	11 923 600	10 580 794	8 916 374	1 664 420	182 178	1 160 628	0	0	0	0
Ogółem wydatki:			625 639 642	551 283 924	397 591 428	226 822 179	170 769 249	46 958 852	99 881 150	6 852 494	74 355 718	50 987 000	23 368 718

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

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	500 692 264	74 355 718	58 414 953	4 000 000	11 940 765	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 349 361	18 160 000	17 160 000	0	1 000 000	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 550 000	2 050 000	1 050 000	-	1 000 000	-	
		Zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	28 500 000	2 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	Urząd Miasta
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	249 839 361	5 050 000	5 050 000	0	-	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	217 529 361	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi	3 950 000	750 000	750 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	2 660 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa sygnalizacji świetlnych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg powiatowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	10 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	3 600 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	67 760 000	10 860 000	10 860 000	0	-	-	
		Przebudowa dróg gminnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa chodników	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa parkingów na terenie miasta	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	4 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej	1 500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki - I etap	13 000 000	2 100 000	2 100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	8 700 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	16 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	8 800 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	10 000	10 000	10 000	-	-	-	MZUKiD
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	200 000	-	-	-	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>15 520 000</u>	<u>8 520 000</u>	<u>8 520 000</u>	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	370 000	370 000	-	-	-	
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	370 000	370 000	370 000	-	-	-	Urząd Miasta
	70095	Pozostała działalność	15 150 000	8 150 000	8 150 000	-	-	-	
		Budowa budynku komunalnego	14 150 000	7 150 000	7 150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	-	-	-	
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	80 000	80 000	80 000	-	-	-	MZUKiD
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>51 188 000</u>	<u>8 905 000</u>	<u>4 164 150</u>	-	<u>4 740 850</u>	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 987 000	1 904 000	1 904 000	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 100 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	9 983 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem	72 000	72 000	72 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	632 000	632 000	632 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność	29 201 000	7 001 000	2 260 150	-	4 740 850	-	
		Włocławek w sieci	1 601 000	401 000	60 150	-	340 850	-	Urząd Miasta
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	20 000 000	6 000 000	2 000 000	-	4 000 000	-	
<i>podzadanie</i>		<i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-	Urząd Miasta
<i>podzadanie</i>		<i>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	<i>16 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	<i>4 000 000</i>	-	Urząd Miasta
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	7 500 000	500 000	100 000	-	400 000	-	Urząd Miasta
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	140 000	140 000	140 000	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Komenda Miejska PSP we Włocławku
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
		Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Straż Miejska
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	44 784 565	18 172 804	13 472 804	-	4 700 000	-	
	80101	Szkoły podstawowe	2 500 000	250 000	250 000	-	-	-	
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4	2 500 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	1 353 000	325 000	325 000	-	-	-	
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	1 328 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Jednostki oświatowe zbiorczo
	80120	Licea ogólnokształcące	7 770 000	4 360 000	4 360 000	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	7 100 000	4 100 000	4 100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	670 000	260 000	260 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe	4 700 000	285 000	285 000	-	-	-	
		Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych	200 000	185 000	185 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	4 500 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80195	Pozostała działalność	28 461 565	12 952 804	8 252 804	-	4 700 000	-	
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta włocławek, w tym:	18 461 565	9 352 804	5 352 804	-	4 000 000	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	7 131 093	4 962 804	2 462 804	-	2 500 000	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3	9 014 870	4 390 000	2 890 000	-	1 500 000	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	6 500 000	2 100 000	1 400 000	-	700 000	-	Urząd Miasta
		Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 575 653</u>	<u>2 445 653</u>	<u>1 945 653</u>	-	<u>500 000</u>	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	-	-	-	
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	125 000	-	-	-	DPS Nowomiejska
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	125 000	-	-	-	DPS Dobrzyńska
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 297 000	1 257 000	1 257 000	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10	1 240 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej - Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61	15 000	15 000	15 000	-	-	-	MOPR
		Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniowej 8/10	42 000	42 000	42 000	-	-	-	MOPR
	85295	Pozostała działalność	2 028 653	938 653	438 653	-	500 000	-	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	2 028 653	938 653	438 653	-	500 000	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	10 000	10 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Zespół Placówek nr 1
855		<u>RODZINA</u>	<u>8 546 000</u>	<u>146 000</u>	<u>146 000</u>	-	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 506 000	56 000	56 000	-	-	-	
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	3 500 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"	40 000	40 000	40 000				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"
	85595	Pozostała działalność	5 000 000	50 000	50 000	-	-	-	
		Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	5 000 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 121 300</u>	<u>2 425 000</u>	<u>2 425 000</u>	-	-	-	
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	-	-	-	
		Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	55 000	55 000	55 000	-	-	-	MZUKiD
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	-	-	-	
		Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
	90095	Pozostała działalność	2 666 300	1 970 000	1 970 000	-	-	-	
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
		Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	1 666 300	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu	110 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	50 000	50 000	50 000	-	-	-	MZUKiD
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
		System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Centrum Kultury Browar B
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>27 237 385</u>	<u>10 701 261</u>	<u>5 701 346</u>	<u>4 000 000</u>	<u>999 915</u>	-	
	92601	Obiekty sportowe	27 087 385	10 551 261	5 551 346	4 000 000	999 915	-	
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	9 000 000	4 500 000	1 800 000	2 700 000			Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	3 362 385	1 826 261	826 346	-	999 915	-	Urząd Miasta
		Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	1 700 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	25 000	25 000	25 000	-	-	-	OSiR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	150 000	150 000	-	-	-	OSiR

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	x	3 500 000	3 500 000	-	-	-	
<u>600</u>	60016	Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78	-	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>754</u>	75416	Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe	-	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku	-	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37	-	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A	-	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90013	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt	-	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych	-	700 000	700 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej	-	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>921</u>	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2	-	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	92601	Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka	-	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29	-	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	1 000 000	1 000 000	-	-	-	<i>Prezydenci</i>

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		334 680 385	144 859 645	189 820 740	30 221 212	12 608 110	17 613 102
	wydatki bieżące		23 013 023	3 743 934	19 269 089	6 852 494	1 180 157	5 672 337
	wydatki majątkowe		311 667 362	141 115 711	170 551 651	23 368 718	11 427 953	11 940 765
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		233 529 361	113 856 001	119 673 360	5 150 000	1 150 000	4 000 000
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 600 rozd. 60015	217 529 361	109 307 198	108 222 163	150 000	150 000	
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Utworzenie Parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i>							
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	5 000 000	1 000 000	4 000 000
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		99 673 306	30 691 494	68 981 812	24 198 169	11 267 938	12 930 231
2.1	Rodzina w Centrum							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozd. 85395	391 106	75 288	315 818	184 590	37 710	146 880

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	477 000	71 546	405 454	86 700	13 004	73 696
2.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	342 540	51 381	291 159	163 380	24 507	138 873
2.4	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	332 379	49 857	282 522	109 460	16 419	93 041
2.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	996 040	149 401	846 639	337 680	50 651	287 029
2.6	Czym skorupka za młodu							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	446 539	66 981	379 558	386 924	58 038	328 886
2.7	Włocławek zawodowo							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	6 660 183	999 028	5 661 155	2 834 667	425 200	2 409 467
2.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 278 096	272 682	1 005 414	408 682	61 302	347 380

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozd. 85395	10 148 000	1 522 199	8 625 801	1 148 000	172 199	975 801
2.10	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75058	156 566	127 391	29 175	123 416	101 561	21 855
2.11	"Trampolina"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozd. 85295	306 856	46 030	260 826	195 952	29 394	166 558
2.12	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 600 rozd. 60004	28 500 000	7 345 040	21 154 960	2 000 000	1 000 000	1 000 000
2.13	Włocławek w sieci /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	1 601 000	242 700	1 358 300	401 000	60 150	340 850
2.14	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	7 131 093	3 642 943	3 488 150	4 962 804	2 462 804	2 500 000

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	9 014 870	5 630 343	3 384 527	4 390 000	2 890 000	1 500 000
2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozd. 85295	2 028 653	778 653	1 250 000	938 653	438 653	500 000
2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 926 rozd. 92601	3 362 385	1 668 731	1 693 654	1 826 261	826 346	999 915
2.18	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	6 500 000	4 251 300	2 248 700	2 100 000	1 400 000	700 000
2.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i> /wydatki majątkowe/							
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	4 000 000	1 300 000	2 700 000	1 000 000	1 000 000	
2.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	7 500 000	1 125 000	6 375 000	500 000	100 000	400 000

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 855 rozd. 85505	3 500 000	525 000	2 975 000	50 000	50 000	
2.22	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latków) /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 855 rozd. 85595	5 000 000	750 000	4 250 000	50 000	50 000	
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 316 887	312 150	1 004 737	809 243	190 172	619 071
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	1 316 887	312 150	1 004 737	809 243	190 172	619 071
4	ERASMUS+		160 831		160 831	63 800		63 800
4.1	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/ z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	160 831		160 831	63 800		63 800

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 082 643
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	59 082 643
a)	na pokrycie deficytu		28 663 435
b)	na spłatę długu		30 419 208
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 419 208
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	20 419 208
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 28.663.435 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie zł

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

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

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

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	9 000	9 000	9 000	0	0	0
Ogółem:			9 000	9 000	9 000	0	0	0

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	22 264	0		0	0	0	0
758	75058	2339	0	97 704	97 704	0	0	97 704	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 887	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
Ogółem:			149 951	2 355 204	2 355 204	0	0	2 355 204	0

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 961 216	5 220 912	1 740 304
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	9 750	3 250
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	67 500	22 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	187 500	62 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710	71015		Działalność usługowa			
			Nadzór budowlany	1 000	960	40
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	6 600	6 270	330
		0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	3 925	75
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 425	75
852			Pomoc społeczna	60 900	57 855	3 045
	85203		Ośrodki wsparcia	20 700	19 665	1 035
		0830	wpływy z usług	20 700	19 665	1 035
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200	38 190	2 010
		0830	wpływy z usług	40 200	38 190	2 010
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	5 415	285
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700	5 415	285
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 415	285

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	746 800	582 539	164 261
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 800	582 539	164 261
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 458	359 458	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	93 240	46 620	46 620
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	294 102	176 461	117 641
Razem:				8 272 000	6 250 214	2 021 786

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	97 704
2	801	80104	Przedszkola	120 000
3	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000
4	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	125 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
9	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
			- Teatr Impresaryjny	
10	921	92116	Biblioteki	260 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	3 090 204
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	584 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 323 400
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 231 500
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	2 747 950
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
			<i>Razem</i>	8 400 930
			Ogółem:	11 491 134

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 178
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	195 100
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910
7	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
8	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
12	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
Razem				10 519 527
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 579 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 895 264
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Bajeczka"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Tomasz Czerwiński	
			- Iwona Gajewska	
			- Marzena Kukucka	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
4	801	80110	Gimnazja	5 395 278
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 211 007
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Fundacja Tablon	
			- Katarzyna Bałcer	
			- Edukor Lex Spółka z o. o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 693 098
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Bartłomiej Daroszewski	
			- Fundacja Tablon	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Spółka z o.o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 008
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Anna Trojanowska	
12	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
13	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				35 755 422

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0	546 377	546 377	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	1 300	0
3.	80104	Przedszkola	0	2 268 549	2 268 549	0
4.	80110	Gimnazja	0	191 700	191 700	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0	27 460	27 460	0
6.	80130	Szkoły zawodowe	0	1 517 512	1 517 512	0
7.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0	42 900	42 900	0
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	0
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	630 400	630 400	0
10.	80148	Stołówki szkolne	0	2 240 005	2 240 005	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	375 600	375 600	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	40 400	40 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	76 658	76 658	0
		Ogółem	0	7 978 061	7 978 061	0

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	0	1 331 823	514 080	1 331 823	0	0
Ogółem			0	1 331 823	514 080	1 331 823	0	0

Załącznik Nr 13
do UCHWAŁY NR XXVIII/12/2017
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2017 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 185 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony	305 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000
Razem				1 710 000

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU

UZASADNIENIE

do planu budżetu miasta Włocławek

na 2017 rok

Plan budżetu miasta na 2017 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 213/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2017 r. została oszacowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2016 r.,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- zawarte umowy i porozumienia na dofinansowanie realizacji zadań.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 596.976.207 zł, co oznacza, że będą one niższe w stosunku do planu na 2016 r. o 2,05 %. Dochody bieżące będą niższe o 2,28 %, a dochody majątkowe wyższe o 4,2 %.

Spadek dochodów bieżących wynika m.in. z tytułu: niższych subwencji z budżetu państwa, szczególnie subwencji oświatowej, likwidacji opłaty targowej, obniżenia podatku od środków transportowych oraz niższych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (zwiększenie kręgu uprawnionych do ulg i ich wysokości).

Natomiast wzrost dochodów majątkowych wiąże się z wyższymi wpływami niż w 2016 r. z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach projektów UE. Większość wpływów stanowi dofinansowanie wydatków na realizację zadań kontynuowanych.

Przewiduje się niższy niż w 2016 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości.

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 96,13 % dochodów ogółem. W ramach tych dochodów ujęto prognozowane wpływy na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

W ramach dochodów bieżących największe wpływy zaplanowano z tytułu:

- udziałów w podatkach dochodowych (21,31 %),
- subwencji (26,74 %),
- podatków i opłat lokalnych (21,47 %).

Dochody majątkowe stanowiąc będą 3,87 % dochodów ogółem, z tego:

- środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych (62,8 % dochodów majątkowych),
- środki ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (37,2 % dochodów majątkowych).

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1. Dochody własne

1.1.1. Wpływy z podatków, w tym:

1) *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano na poziomie 105.700.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 92.800.000 zł,
- od osób fizycznych 12.900.000 zł.

Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie (98,78 %) 2016 r., planowaną windykację zaległości, skutki ulg podatkowych: rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, zwrot nadpłaty podatku, utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie.

Założono także ubytek dochodów z tytułu zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta: Nr 120/XXVIII/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku, Nr XXIV/170/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku ze zmianami, Nr XXXV/82/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku, Nr XXXVII/110/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku, Nr IX/46/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku, Nr IX/47/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku oraz Nr IX/48/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku, m. in. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji.

2) *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano na poziomie 68.450 zł, z tego:

- od osób prawnych 1.450 zł,
- od osób fizycznych 67.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2016 r. (101,41 %), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosząca 52,44 zł za 1 dt, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu, liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu, liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych, aktualizacja podstaw opodatkowania.

3) *wpływy z podatku leśnego* – zaplanowano na poziomie 72.850 zł, z tego:

- od osób prawnych 71.350 zł,
- od osób fizycznych 1.500 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2016 r. (170,83 %), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wynosząca 191,01 zł za 1m³.

- 4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – zaplanowano na poziomie 1.440.000 zł, z tego:
- od osób prawnych 902.300 zł,
 - od osób fizycznych 537.700 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2016 r. (91,79 %), planowana windykacja zaległości w kwocie 126.785 zł, skutki ulg podatkowych: rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, zwrot nadpłaty podatku, obniżenie stawek podatkowych od autobusów.

5) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych* – zaplanowano na poziomie 219.680 zł w oparciu o informacje uzyskane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2016 r. wykonanych dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – zaplanowano na poziomie 489.350 zł w oparciu o informacje uzyskane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2016 r. wykonanych dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

- 7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano na poziomie 4.755.930 zł, z tego:
- od osób prawnych 493.300 zł,
 - od osób fizycznych 4.262.630 zł,

w oparciu o informacje uzyskane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2016 r. wykonanych dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) *wpływy z opłaty od posiadania psów* - zaplanowano na poziomie 100.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za 2016 r. (94,34 %), podejmowane czynności i efektywność prowadzonych działań windykacyjnych, utrzymanie dotychczasowych ulg, wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta.

- 2) **wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano na poziomie 1.012.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r. jak również specyfikę opłaty, której wielkość zależy będzie od ilości np. wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielenia pełnomocnictw.
- 3) **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** - zaplanowano na poziomie 1.255.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r., w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (1.075.000 zł), opłaty za użytkowanie (926 zł), opłaty za trwałe zarząd (118.000 zł), opłaty za służebności (61.074 zł).
- 4) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - zaplanowano na poziomie 2.050.000 zł na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 r., biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedających alkohol, liczbę ważnych zezwoleń.
- 5) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - zaplanowano na poziomie 4.911.000 zł z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów za umieszczenie reklam oraz za prowadzenie robót - zajęcie pasa drogowego.
- 6) **wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych** - zaplanowano na poziomie 12.800.000 zł.
- 7) **wpływy z opłaty adiacenckiej** - zaplanowano na poziomie 50.000 zł.
- 8) **wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** - zaplanowano na poziomie 250.000 zł. Dochody te realizowane będą na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r.
- 9) **wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów** - zaplanowano na poziomie 40.000 zł.
- 10) **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - zaplanowano na poziomie 24.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.
- 11) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy** - zaplanowano na poziomie 1.996.500 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie m.in.: dowodów rejestracyjnych, tablic

rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu zniesionej opłaty targowej.

1.1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - zaplanowano na poziomie: dla gminy 89.100.243 zł, dla powiatu 24.103.392 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Obliczenia wysokości należnego podatku na 2017 r. dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez mieszkańców Włocławka w stosunku do wpływów w całym kraju w 2015 r. Wpływy z tego tytułu w 2015 r., które są podstawą naliczenia udziału na 2017 r. we Włocławku stanowiły 0,27 % wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5,53 %.
2. *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - zaplanowano na poziomie 9.100.000 zł, w tym dla gminy 7.900.000 zł, dla powiatu 1.200.000 zł, na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi: dla gminy 6,71 %, dla powiatu 1,40 % ogółu wpływów. Zaplanowane dochody są niższe o 7,01 % w stosunku do roku poprzedniego.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2017 r. określona została przez Ministra Rozwoju i Finansów na poziomie 153.450.259 zł, w tym w części gminnej 57.812.031 zł, w części powiatowej 95.638.228 zł.

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57.142.828 zł ustalona została na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82.517.595 zł ustalona została na podstawie pisma

Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łącznie dla gminy i powiatu część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. jest niższa o 3.052.232 zł niż w roku 2016.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** została przyznana w wysokości 669.203 zł i wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad 80 % wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** została przyznana w wysokości 8.004.194 zł i wynika ze współczynnika wyliczonego w oparciu o wydatki na rodziny zastępcze, działania powiatowych urzędów pracy oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych.

- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** – została przyznana w wysokości 5.116.439 zł i wynika z kalkulacji kwoty uzupełniającej części wyrównawczej dotyczącej stopy bezrobocia.

1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

- 1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano na poziomie 497.047 zł z tytułu:
 - mandatów Straży Miejskiej,
 - kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
 - kar za zanieczyszczanie środowiska oraz kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 - kar za uszkodzenie wiat przystankowych.
- 2. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - zaplanowano kwotę 792 zł.
- 3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody planowane w kwocie 1.263.249 zł pochodzą z wpłat rodziców za

dotatkowe godziny poza 5 – godzinnym programowym pobytem dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach.

4. Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną kwotę 1.817.281 zł składają się opłaty m.in. z tytułu:

- czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- wystawiania kart wędkarskich,
- wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- przeprowadzania egzaminów ze znajomości topografii i przepisów prawa miejscowego przez kierowców,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego, administracyjnego,
- odpłatności za pobyt wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
- usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wielkość 16.782.402 zł zaplanowanych dochodów pochodzi z:

- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy,
- wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (15.315.300 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

6. Wpływy z usług

Zaplanowano kwotę 14.886.442 zł, która obejmuje w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (6.000.000 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach,
- odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka Dniennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie,
- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe, zatrudniane w PKPS i PCK,

- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską Jadłodajnię „U Św. Antoniego”,
- opłaty uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, opłaty młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe,
- korzystanie z szaletów miejskich,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zaplanowano dochody 78.100 zł, którą pochodzić będą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

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

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody w kwocie 157.711 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

9. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę ogółem 3.239.576 zł, która obejmuje w szczególności:

- wpłaty gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z opłaty dodatkowej wynikającej z kontroli biletów,
- odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie,
- wpływy za czasowe zajęcie nieruchomości będącej własnością gminy przez różnych inwestorów, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych przez gminę w latach poprzednich do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań,
- rozliczenia wpłaconych w latach poprzednich przez gminę zaliczek na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wspólnotom mieszkaniowym w związku z udziałem gminy w budynkach wspólnot, rozliczenia dotyczące lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do których gmina posiada spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności,
- wpłaty za media najemców lokali Urzędu Miasta i za obsługę przesyłek sądowych,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek,
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych,
- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- środki od Fundacji ANWIL dla Włocławka na realizację projektu „Uczę się z ANWIL”.

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

Zaplanowano kwotę ogółem 2.021.786 zł, która obejmuje:

- 40% lub 50% dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych lub alimentów przez dłużników,
- 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Środowiskowy Dom Samopomocy).

1.1.6. Odsetki

Zaplanowane odsetki w wysokości 745.536 zł obejmują:

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

1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 700.930 zł na dofinansowanie projektów:

- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Rodzina w Centrum”,

- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,
- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Włocławek zawodowo”,
- „Czym skorupka za młodu”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”,
- „Trampolina”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 127.687 zł z tytułu:

- doksztalcenia zawodowego młodocianych pracowników z innych powiatów,
- uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Włocławek.

1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 5.608.943 zł planuje się pozyskanie środków stanowiących refundację bądź zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu UE (kontynuowanych w 2017 r. lub na które złożono wnioski aplikacyjne):

- „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”,
- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Rodzina w Centrum”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,

- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Czym skorupka za młodu”,
- „Włocławek zawodowo”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”,
- „Trampolina”.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Pismami znak: WFB.I.3110.4.16.2016/4 z dnia 21 października 2016 r. oraz DWŁ-4212-1/16 z dnia 14 października 2016 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku otrzymano informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 21.812.900 zł zaplanowano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jako rekompensatę zmniejszenia opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej,
- dofinansowanie domów pomocy społecznej w części dotyczącej pobytu pensjonariuszy według wcześniej obowiązujących przepisów,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które pobierają zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności,
- pomoc w formie zasiłku okresowego (8.194.000 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (2.374.000 zł),
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Kwoty dotacji wynoszą na zadania realizowane przez:

Gminę - 79.209.340 zł na:

- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną,
- pomoc w wychowywaniu dzieci,

Powiat - 11.923.600 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- obronę narodową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- nieodpłatną pomoc prawną,
- ochronę zdrowia,
- orzekanie o niepełnosprawności,
- pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Dotację w kwocie 9.000 zł zaplanowano na utrzymanie grobownictwa wojennego.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2.1. Dochody własne

2.1.1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 50.000 zł został ustalony w oparciu o średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz na podstawie ilości składanych przez użytkowników wieczystych wniosków o przekształcenie.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody na 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 r. Zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tj. sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i z różnym przeznaczeniem – 2.917.000 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów (raty z lat ubiegłych) – 100.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 983.000 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody zaplanowane w kwocie 63.610 zł ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

2.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach zaplanowanej kwoty 14.511.322 zł przewiduje się uzyskanie środków stanowiących dofinansowanie lub refundację na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II”,
- „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 – go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap I”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap II”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III”,
- „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta – budynków pomocy społecznej”,
- „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (14 – tki)”,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12”.

2.2. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych

Planuje się pozyskanie środków w kwocie 4.480.299 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki jako dofinansowanie lub refundację w związku z realizacją zadań:

- „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”,
- Przebudowa hali sportowo – widowiskowej OSiR przy ul. Chopina 12”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych”.

II. WYDATKI

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości **625.639.642 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **551.283.924 zł**,
- wydatki majątkowe – **74.355.718 zł**.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1. Wydatki wg dziedzin

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

1. Komunikacja zbiorowa (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy)

Na usługi związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego w 2017 roku przeznaczona jest kwota 21.475.000 zł, z której pokryte będą: usługi przewozowe oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty, ubezpieczenie).

Funkcje operatora - usługi przewozowe świadczyć będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.

2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.914.445 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 8.475.792 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 1.438.653 zł.

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Zaplanowano środki w kwocie 558.314 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane będą w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 11.311.619 zł przeznaczone będą na:

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

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

Wydatki bieżące związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym realizowane będą przez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych. Na utrzymanie gminnego zasobu komunalnego i utrzymanie jednostki zabezpieczono kwotę ogółem 20.653.136 zł, w tym: na przeprowadzenie remontów – 5.450.000 zł.

Na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz kosztami postępowań sądowych zaplanowano kwotę 205.400 zł.

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

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 603.500 zł zaplanowano na:

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

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

Kwotę 1.218.300 zł zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na:

- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- wypisy, wyrisy oraz zakup kopii map zasadniczych,
- finansowanie zadań związanych z zgromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zakup materiałów specjalistycznych, naprawy i konserwacja sprzętu.

1.1.5. Administracja publiczna (dział 750; rozdział: 75020, 75022, 75023, 75085, 75095)

Ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym stanowią, że Prezydent Miasta wykonuje zadania przy pomocy Urzędu. Zakres działania Urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa regulamin organizacyjny.

Ogółem wydatki na administrację wynoszą 28.859.331 zł i przeznaczone będą m.in. na:

- zabezpieczenie funkcjonowania biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,
- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z ulic miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
- utrzymanie nowopowstałego Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych rozpoczynającego działalność od 01.01.2017 r. (kwota – 1.487.067 zł).

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

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości przewidziano ogółem 2.639.152 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

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

1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców (dział 754; rozdział: 75405, 75411, 75414, 75416, 75421)

W roku 2017 prowadzone będą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta,
- prowadzenie obsługi monitoringu miasta,
- utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- zwalczanie owadów,
- organizowanie konkursów dla młodzieży popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano ogółem 3.881.363 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 3.406.363 zł.

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 9.519.700 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

W ramach środków 9.855.229 zł zaplanowano m.in.:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 roku – 9.712.410 zł,

- zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla TBS – 136.819 zł.

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

W planie na 2017 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

1. Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 4.000.000 zł ustalona została na poziomie 0,64 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetowych.

2. Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych została ustalona na poziomie 3,59 % a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.436.650 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. na wypłaty jednorazowe w podległych jednostkach tj. np. odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na awanse zawodowe nauczycieli – 10.000.000 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 10.000.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł.

1.1.10. Oświata (dział 801 – rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80106, 80110, 80111, 80113, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80148, 80149, 80150, 80151, 80195; dział 854 – rozdział 85401, 85403, 85404, 85406, 85410, 85412, 85415, 85417, 85420, 85446, 85495)

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się o 19. Jest to wynik, zarówno zmian demograficznych, likwidacji placówek jak i łączenia oddziałów.

Średniorocznie w 2017 roku do 51 szkół i placówek samorządowych uczęszczać będzie 17.430 dzieci i uczniów.

Planuje się, że liczba etatów w roku 2017 (średniorocznie) w stosunku do roku 2016 zmniejszy się o 51,69, w tym pedagogicznych – 31,18 oraz administracji – 19,57 i obsługi – 0,94.

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

Szkoły podstawowe:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 5455 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 431,49 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 43,48 administracji i 138,98 obsługi,

- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 455 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 106 uczniów,
- zatrudnionych będzie 42,35 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
5 administracji i 17 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 425 uczniów,
- zatrudnionych będzie 22,34 etatu przeliczeniowego nauczycieli.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2181 dzieci,
- zatrudnionych będzie 179,35 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
10,94 administracji i 183,33 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 811 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2478 uczniów,
- zatrudnionych będzie 206,75 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
15,75 administracji i 56,5 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 935 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 107 uczniów,
- zatrudnionych będzie 43,41 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
3 administracji i 4,5 obsługi.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1981 uczniów,
- zatrudnionych będzie 168,43 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
16,25 administracji i 43,08 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1970 uczniów przeliczeniowych.

Licea ogólnokształcące specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 10 uczniów,
- zatrudnionych będzie 1,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli,

Szkoły zawodowe:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 3324 uczniów,
- zatrudnionych będzie 342,26 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
45,36 administracji i 94,7 obsługi,

- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2530 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 378 uczniów,
- zatrudnionych będzie 69,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
5 administracji i 11,25 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 188 uczniów,
- zatrudnionych będzie 70,03 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
3 administracji i 7,82 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- a) publiczne - - zatrudnionych będzie 36,46 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
13,25 administracji i 13 obsługi.

Stołówki szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 2840 uczniów,
- zatrudnionych będzie 14 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 44,5 obsługi.

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 1542 uczniów,
- zatrudnionych będzie 56,05 etatu przeliczeniowego nauczycieli
i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

- a) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 25 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- a) niepubliczne – uczęszczać będzie średnio w roku 79 dzieci.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 43,2 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
7,33 administracji i 2,5 obsługi,
b) niepubliczne - korzystać będzie średnio w roku 60 dzieci przeliczeniowych.

Internaty i bursy szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 234 uczniów,

- zatrudnionych będzie 15 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 14 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 50 uczniów przeliczeniowych.

Szkolne schroniska młodzieżowe:

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 0,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 0,5 obsługi.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- a) publiczne - przebywać będzie średnio w roku 80 wychowanków,
 - zatrudnionych będzie 23,42 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 9,5 obsługi,

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

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 717 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 193,51 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 0,05 administracji i 12,07 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 37 dzieci.

Zaplanowane w planie budżetu środki w wysokości 203.964.233 zł na działalność bieżącą, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

- działalność statutową,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizację projektu „Uczę się z ANWIL”.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 151.924.385 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano również:

- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli.

W kwocie 25.104.594 zł zabezpieczono środki na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Plan zakłada dofinansowanie średniorocznie 6.952 dzieci i uczniów. Liczba uczniów i organy prowadzące szkoły mogą ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 2.243.500 zł. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Jest to kwota 75.200 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na poziom wydatków ma wpływ zaplanowanie dochodów otrzymanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 2.050.000 zł, które zostaną wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Wydatki będą realizowane w ramach:

rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów prozdrowotnych.

rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 86.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.964.000 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych, koszty prowadzonych szkoleń,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- realizację programów dotyczących uzależnień,
- sfinansowanie opieki w okresie feryjnym i wakacyjnym dla dzieci z rodzin patologicznych.

rozdziału 85195 Pozostała działalność w kwocie 93.500 zł z przeznaczeniem m. in. na promocję zdrowego trybu życia, integrację chorych i niepełnosprawnych oraz aktywizację społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

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

Wydatki własne i zlecone na 2017 rok zaplanowano w wysokości 65.496.618 zł. W powyższej kwocie mieszczą się środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej w wysokości 17.770.200 zł przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, ośrodek wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także na zasiłki stałe, celowe i okresowe, dożywianie oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 18.923.827 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 10.446.791 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.317.166 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.130.672 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.118.390 zł,
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 232.008 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 678.800 zł (zadanie zlecone gminie).

W ramach tej działalności zaplanowano dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 514.080 zł oraz na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 2.130.000 zł.

1.1.13. Polityka rodzinna (Dział 855 Rodzina)

Na 2017 rok na wydatki własne i zlecone zaplanowano środki w wysokości 93.521.836 zł.

Na zadania zlecone z zakresu polityki rodzinnej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej w łącznej kwocie 77.188.100 zł, które przeznaczone zostaną na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

W ramach wydatków bieżących kwota 6.950.225 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie jednostek:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.363.732 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 1.976.802 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.609.691 zł.

1.1.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania realizowane będą w działach:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa: rozdz. 71035 Cmentarze, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, 90003 Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Łącznie planowana kwota na realizację powyższych zadań wynosi 28.712.108 zł.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 680.000 zł, gospodarka odpadami – 14.282.788 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 396.500 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.541.597 zł),
- prowadzenie edukacji ekologicznej, aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem, monitoring osuwisk, opinie, ekspertyzy i opracowania z zakresu ochrony środowiska – 305.000 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 784.588 zł,
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 5.411.947 zł.

1.1.15. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane będą w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 8.371.850 zł dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki.

Dotacje dla instytucji kultury zostały zwiększone łącznie o kwotę 672.898 zł.

Kwotę 300.000 zł zaplanowano na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto kwotę 193.000 zł przeznaczono na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

Środki w planie na 2017 rok są wyższe od 2016 roku o 5,05 %, ze względu na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2017 ustalone zostały na kwotę **74.355.718 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 69.855.718 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 1.000.000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 3.500.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Zakup wiat przystankowych** – kwota **50.000 zł** przeznaczona zostanie na kontynuację zakupu wiat na przystanki autobusowe na terenie naszego miasta.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II** – kwota **2.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 28.500.000 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie 21.154.960 zł (w tym w 2017 r. kwota 1.000.000 zł). W zakres projektu wchodzi utworzenie zintegrowanego, multimedialnego węzła przesiadkowego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego w miejscowości Włocławek.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1** - kwota **150.000 zł** Zadanie kontynuowane. W trybie przetargu nieograniczonego w 2016 r. w ramach zadania na Przebudowę drogi krajowej nr 1 etap II i IV zawarta została umowa z ANBUD s.c. na zaprojektowanie i wykonanie robót uzupełniających na podstawie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z terminem płatności do 07.01.2017 r.
- ▶ **Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi** – kwota **750.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planowana jest modernizacja w ciągu Al. Królowej Jadwigi. Zakres prac przewiduje poprawienie stateczności modernizowanych obiektów.
- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – kwota **50.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2017 przewiduje przygotowanie projektów rozwiązań technicznych przejścia. Na lata 2018-2019 planuje się realizację zadania. Wybudowany obiekt będzie umożliwiał bezkolizyjną komunikację pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnej** - kwota **100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2017 przewiduje wykonanie dokumentacji i robót budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kapitulna – Robotnicza.

- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** - kwota **1.500.000 zł**. Zakres prac w roku 2017 przewiduje: wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej-** kwota **500.000 zł**. Na lata 2017 – 2019 planuje się budowę I etapu trasy średnicowej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Promiennej. Zakres prac w 2017 r. przewiduje zlecenie opracowania dokumentacji. Na lata 2018 - 2019 planuje się budowę I etapu trasy średnicowej na odcinku od ulicy Toruńskiej do ulicy Promiennej. Zakres przewiduje budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowę skrzyżowań.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – kwota **1.500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 4.900.000 zł. W celu usprawnienia komunikacji rowerowej planuje się łączenie istniejących dróg rowerowych poprzez tworzenie nowych odcinków a także budowę istniejących ciągów wykorzystanych dla potrzeb pieszo – rowerowych poprzez podział poszczególnych użytkowników ruchu. W 2017 r. planuje się wykonanie sieci komunikacyjnej w ciągu ul. Płockiej – na odcinku od skrzyżowania z Aleją Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ulicą Okrężną; w ciągu ulicy Promiennej – w zakresie od ronda przy ulicy Budowlanych do Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Józefa; w ciągu ulicy Wienieckiej – na odcinku od ulicy Wesolej do Drogi Krajowej nr 1.
- ▶ **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **500.000 zł**. W 2017 r. planuje się rozbudowę ulicy Grodzkiej na 1,5-kilometrowym odcinku rozpoczynającym się od ulicy Lipnowskiej. Zakończenie robót nastąpi w 2018 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** - kwota **1.500.000 zł**. Zakres prac w 2017 roku przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic gminnych na terenie miasta.
- ▶ **Budowa chodników** - kwota **150.000 zł**. Zakres prac w roku 2017 przewiduje zaprojektowanie i budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic gminnych.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – kwota **500.000 zł**. Planuje się budowę parkingów wzdłuż ulicy Wienieckiej, przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap** – kwota **1.600.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 4.600.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2018. W 2017 roku planowane jest przeprowadzenie procedury wykupów nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz rozpoczęcie robót. Realizację I etapu planuje się do 2018 roku.
- ▶ **Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej** – kwota **500.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 1.500.000 zł. W 2017 roku planuje się zakończenie robót budowlanych.

- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – kwota **2.000.000 zł**. Całkowita wartość przedsięwzięcia 13.000.000 zł. Na lata 2017 – 2020 planuje się budowę ulicy Papieżka na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Duninowskiej od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Papieżka. W 2017 roku planuje się przeprowadzenie procedury niezbędnych wykupów nieruchomości i realizacji robót budowlanych.
- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki – I etap** – kwota **2.100.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 13.000.000 zł. Lata realizacji 2016- 2020. Na lata 2017 – 2018 planuje się I etap robót polegający na przebudowie ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki. W 2017 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy robót dla II etapu inwestycji oraz przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu wykupów nieruchomości. Etap II obejmujący ulicę Zachodnią od ulicy Koraliowej do ulicy Liściastej, planowany jest do realizacji na lata 2018 - 2020.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **300.000 zł**. Lata realizacji 2017-2019. Przewidywany koszt inwestycji 8.700.000 zł. W 2017 roku planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – kwota **2.000.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 16.000.000 zł. W 2017 roku planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji, obejmującej teren do granic miasta oraz wykupy nieruchomości i rozpoczęcie robót. W latach 2018 – 2019 planuje się realizację i zakończenie zadania.
- ▶ **Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową** – kwota **200.000 zł**. Lata realizacji 2017-2020. Przewidywany koszt inwestycji 8.800.000 zł. W 2017 roku planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie postępowania odszkodowawczego. Na lata 2019 – 2020 planuje się wykonanie robót budowlanych.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – kwota **10.000 zł**. W 2017 roku planuje się zakup programu do projektowania organizacji ruchu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Przebudowa dróg wewnętrznych** - kwota **200.000 zł**. Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy istniejących nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych w zakresie dróg wewnętrznych na terenie miasta Włocławek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - kwota **370.000 zł**, przeznaczona zostanie na wykupy nieruchomości, odszkodowania z tytułu obniżenia wartości

nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu, zamiany nieruchomości, ewentualnie pierwokup oraz wykup działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynku komunalnego** – kwota **7.150.000 zł**. Lata realizacja zadania 2017 – 2019. W 2017 roku planuje się wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budynków komunalnych przy ul. Celulozowej.
- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Planuje się modernizację min.: wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, pokryć dachowych, docieplenie stropów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – kwota **80.000 zł**. W 2017 roku planuje się zakup wózka typu Melex, ciągnika i ładowarki do ciągnika.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta** – kwota **500.000 zł**. Zakres rzeczowy zadania na rok 2017 obejmuje rozbudowę miejsc parkingowych przy Urzędzie Miasta.
- ▶ **Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska** – kwota **500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2015-2018. W roku 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego budynku dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miasta zlokalizowanego na rogu ulic 3-go Maja i Tumskiej. Ponadto planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W 2018 roku planowana jest realizacja robót oraz zakończenie zadania.
- ▶ **Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem** – kwota **72.000 zł**, w ramach zadania planuje się modernizację dwóch serwerowni, zlokalizowanych przy ul. 3-go Maja 22. Kościuszki 12 poprzez zabezpieczenie ich systemem gaszenia gazem.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - kwota **632.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup m.in.: komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, dysków twardych, płyt głównych z procesorami, zasilaczy i oprogramowania celem wymiany przestarzałych stanowisk komputerowych, które obecnie nie umożliwiają współpracy z nowoczesnymi aplikacjami funkcjonującymi w Urzędzie.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – kwota **200.000 zł**, w ramach zadania planuje się zakup: samochodu osobowego oraz zakup urządzeń klimatyzacji z montażem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Włocławek w sieci** - na kwotę **401.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji na lata 2016 – 2019. Całkowita wartość zadania 1.601.000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.358.300 zł. Planowane jest wybudowanie elektronicznego portalu, składającego się z wielu komponentów zawierających kompleksowe informacje tematyczne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.
- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
 - *Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompcie” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku* – kwota **1.000.000 zł**. Zakres prac w 2017 roku obejmuje wyposażenie parku w obiekty o treściach dydaktycznych oraz wprowadzenie nasadzeń uzupełniających istniejącą szatę roślinną o nowe gatunki i odmiany. Planowane jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, które warunkuje realizację zadania w latach 2017 - 2018.
 - *Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku* – kwota **5.000.000 zł**. Zakres zadania obejmuje wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej, wyposażenie terenu w urządzenia zapewniające mieszkańcom zróżnicowane formy rekreacji. W 2017 roku planuje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, od którego uzależniona jest realizacja zadania., zaplanowana na lata 2017 - 2019.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej** – kwota **500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.500.000 zł. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie zadania planuje się na 2019 rok.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **100.000 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – kwota **100.000 zł**. W ramach zadania zostanie zakupiony ww. samochód.

Rozdział 75416 straż gminna (miejska)

- ▶ **Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku** – kwota **40.000 zł**. W 2017 roku planuje się pokrycie dachów budynku straży papą podkładową, wymianę rynien dachowych, przełożenie instalacji odgromowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4** – kwota **250.000 zł**. W 2017 roku planuje się przygotowanie zadania do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakończenie budowy kompleksu sportowego zakończy się w 2018 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **300.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2017 roku nastąpi wykonanie robót dostosowujących Przedszkole Publiczne nr 36 do przepisów przeciwpożarowych.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu** – kwota **25.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli, zgodnie z zaleceniami i wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz z powodu dekapitalizacji sprzętu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej** – kwota **4.100.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Planowany koszt całkowity modernizacji liceum wynosi 7.100.000 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 02.06.2017 rok.
- ▶ **Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – kwota **260.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planuje się roboty budowlane. Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 670.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych** – kwota **185.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planuje się wykonanie robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – kwota **100.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Na lata 2018 - 2019 planuje się wykonanie robót budowlanych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien w placówkach oświatowo-wychowawczych** na kwotę **200.000 zł** - kontynuacja programu „Okna”.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych w placówkach oświatowo-wychowawczych** - na kwotę **300.000 zł** - kontynuacja programu „Dach”.

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:**
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego* - kwota **4.962.804 zł**. W ramach zadania rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na realizację termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego. W zakresie realizacji termomodernizacji budynków Przedszkola Publicznego nr 8, 35 i Gimnazjum nr 9 trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Planowane jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III -m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3* - kwota **4.390.000 zł**. Na lata 2017 - 2018 planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji powyższych budynków. Planowane jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** – kwota **2.100.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 6.500.000 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja dwóch budynków przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku w celu przygotowania stanowisk do nauki zawodu wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- ▶ **Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 3.000.000 zł. W 2017 roku rozpoczną się roboty budowlane na dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W 2018 roku planuje się zakończenie robót.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **125.000 zł**. W 2017 roku planuje się dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej wraz ze sterowaniem drzwiami przeciwpożarowymi, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu oraz oświetleniem ewakuacyjnym.

- ▶ **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **125.000 zł**. W 2017 roku planuje się dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej wraz ze sterowaniem drzwiami przeciwpożarowymi, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu oraz oświetleniem ewakuacyjnym.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniowej 8/10 - kwota 1.200.000 zł.** W 2017 roku planuje się wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku do prowadzonej działalności.
- ▶ **Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej - Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61 - kwota 15.000 zł.** W 2017 roku planuje się wykonanie przyłącza do sieci gazowej, które zmniejszy koszty utrzymania budynku.
- ▶ **Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniowej 8/10 - kwota 42.000 zł.** W 2017 roku planuje się zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przed atakami internetowymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej - kwota 938.653 zł.** W 2017 roku planuje się zakończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków pomocy społecznej przy ulicy Ogniowej. Planowane jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1 - kwota 10.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup patelni elektrycznej i obieraczki.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku - kwota 50.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Planowany koszt inwestycji 3.500.000 zł. W 2017 roku planuje się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.
- ▶ **Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji - kwota 6.000 zł.** W 2017 roku planuje się powyższe zakupy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- ▶ **Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH" - kwota 40.000 zł.** W 2017 roku planuje się wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach pralni, administracji i w łazience dla odwiedzających.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)** – kwota **50.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Planowany całkowity koszt inwestycji 5.000.000 zł. W 2017 roku planuje się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ▶ **Zakupy ciągnika rolniczego z osprzętem** – kwota **55.000 zł**. W 2017 roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg planuje powyższy zakup.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek** – kwota **400.000 zł**. W 2017 roku planuje się budowę oświetlenia w ulicach: Łubinowej, Dębowej, Niecałej i Siennej, Cysterskiej, Skorupki, Sasankowej, dr Brandt, Pochylej i Granicznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku** – kwota **150.000 zł**. W ramach zadania planuje się rozbiórkę fontanny przy Teatrze Impresaryjnym i przeznaczenie pozyskanego terenu na dodatkowe miejsca postojowe przy teatrze.
- ▶ **Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia** – kwota **50.000 zł**. W 2017 roku w ramach zadania planuje się m.in. uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe zestawy zabawowe, urządzenia linowe, karuzele.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej - Konopnickiej** - kwota **1.000.000 zł**. W 2017 roku planuje się wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zadania jest realizacja I etapu robót polegająca na wyposażeniu terenu w urządzenia do rekreacji oraz plac zabaw dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych.
- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII** - kwota **100.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy alejek w parku polegającą na usunięciu starej asfaltowej nawierzchni, wykonaniu nowej podbudowy i ułożeniu kostki brukowej.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – kwota **40.000 zł**. Planowane środki z budżetu miasta zostaną przekazane w formie dotacji dla osób fizycznych po rozliczeniu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek.
- ▶ **Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawisłu** - kwota **80.000 zł** jako wkład własny. W 2017 roku planuje się realizację robót związanych z rozbudową ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego na Zawisłu. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania. Szacunkowa wartość zadania przewidywana jest na 400.000 zł.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** - kwota **50.000 zł**. W ramach zadania planuje się zakup spirali elektrycznej z osprzętem do udrażniania rur kanalizacyjnych, zakup zasilacza awaryjnego do szafy serwerowej, zakup mini kosiarki ciągnikowej i podnośnika z koszem.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta** - kwota **500.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- ▶ **System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/** – kwota **150.000 zł**. W ramach zadania zostanie zamontowana klimatyzacja w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – kwota **3.700.000 zł**. Planuje się realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji na lata 2017 - 2018. Planuje się pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- ▶ **Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – kwota **4.500.000 zł**. Koszt realizacji zadania 9.000.000 zł. W 2017 roku planuje się remont dachu i przebudowę wejść. Wewnątrz budynku zostanie wymieniony parkiet, instalacje wewnętrzne, centralne ogrzewanie. Poprawiona zostanie również akustyka poprzez nowy system nagłośnienia.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – kwota **1.826.261 zł**. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i termomodernizacja elewacji hali dopasowanej do istniejącej elewacji budynku Stadionu Miejskiego.
- ▶ **Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka** – kwota **500.000 zł**. Planowana kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do wnioskowania o środki zewnętrzne.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka** – kwota **25.000 zł**. W ramach zadania zostanie wykonany system uzdatniania terenów zielonych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** – kwota **150.000 zł**. W ramach zadania planuje się zakup ciągnika ogrodniczo - komunalnego do pielęgnacji terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – zaplanowano **3.500.000 zł**. W ramach Budżetu obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 60016:

- „Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78” kwota - 250.000 zł.

2. W rozdziale 75416:

- „Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe kwota - 200.000 zł.

3. W rozdziale 80104:

- „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku” kwota - 300.000 zł.

- "Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37" kwota - 300.000 zł.

- "Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A" kwota - 300.000 zł.

- "Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych" kwota - 350.000 zł.

4. W rozdziale 90013:

- „Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt” kwota – 200.000 zł.

5. W rozdziale 90095:

- „Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych" kwota – 700.000 zł.

- „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej” kwota – 250.000 zł.

6. W rozdziale 92116:

- „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2” kwota- 350.000 zł.

7. W rozdziale 92601:

- „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka” kwota - 100.000 zł.

- "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29" kwota - 200.000 zł.

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

W 2017 roku miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - 10 projektów;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 13 projektów,
- Fundusz Spójności - 2 projekty
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 1 projekt,

które realizowane będą w ramach programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE zaplanowana została na kwotę 30.221.212 zł. Realizacja projektów uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

			w zł		
L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	7 635	-	-
II.		DOCHODY:	623 480	546 377	87,63%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 466	6 367	98,47%
	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	531 851	462 552	86,97%
	0830	wpływy z usług	1 200	200	16,67%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 231	6 011	65,12%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 172	57 837	94,55%
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 560	13 410	98,89%
		Suma bilansowa (I+II):	631 115	546 377	86,57%
III.		WYDATKI:	631 115	546 377	86,57%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 635	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 700	89,47%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	300	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 179	1 080	91,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	162	147	90,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 516	11 940	95,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 423	164 796	88,88%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 000	66,67%
	4260	zakup energii	164 539	133 396	81,07%
	4270	zakup usług remontowych	134 984	134 334	99,52%
	4300	zakup usług pozostałych	113 319	92 951	82,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 950	500	25,64%
	4430	różne opłaty i składki	100	100	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	4 758	4 133	86,86%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	631 115	546 377	86,57%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	1 300	1 300	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	300	300	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 300	1 300	100,00%
III.		WYDATKI:	1 300	1 300	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 300	1 300	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Przedszkola

w zł					
L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	4 766	-	-
II.		DOCHODY:	1 986 798	2 268 549	114,18%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 240	27 312	108,21%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 957 559	2 239 237	114,39%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800	2 000	52,63%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	199	-	-
		Suma bilansowa (I+II):	1 991 564	2 268 549	113,91%
III.		WYDATKI:	1 991 564	2 268 549	113,91%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 766	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 260	15 100	207,99%
	4220	zakup środków żywności	1 957 559	2 239 237	114,39%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	199	-	-
	4260	zakup energii	3 394	4 019	118,41%
	4270	zakup usług remontowych	9 495	4 864	51,23%
	4300	zakup usług pozostałych	7 222	3 660	50,68%
	4480	podatek od nieruchomości	1 669	1 669	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 991 564	2 268 549	113,91%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Gimnazja

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5 313	-	-
II.		DOCHODY:	195 095	191 700	98,26%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 800	2 500	89,29%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 045	178 500	100,82%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150	1 200	104,35%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800	6 500	83,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 300	3 000	47,62%
		Suma bilansowa (I+II):	200 408	191 700	95,65%
III.		WYDATKI:	200 408	191 700	95,65%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 313	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 698	47 429	88,33%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	-
	4260	zakup energii	75 525	87 600	115,99%
	4270	zakup usług remontowych	49 300	47 670	96,69%
	4300	zakup usług pozostałych	14 806	8 650	58,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	366	351	95,90%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	200 408	191 700	95,65%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	2 977	-	-
II.		DOCHODY:	27 620	27 460	99,42%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 100	2 100	190,91%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300	20 040	162,93%
	0830	wpływy z usług	2 000	0	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	320	320	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700	1 000	58,82%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 200	4 000	39,22%
		Suma bilansowa (I+II):	30 597	27 460	89,75%
III.		WYDATKI:	30 597	27 460	89,75%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 977	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 647	8 527	67,42%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%
	4260	zakup energii	5 500	10 030	182,36%
	4270	zakup usług remontowych	2 600	1 600	61,54%
	4300	zakup usług pozostałych	5 570	6 000	107,72%
	4480	podatek od nieruchomości	303	303	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	30 597	27 460	89,75%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	62	-	-
II.		DOCHODY:	1 525 295	1 517 512	99,49%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 750	5 489	95,46%
	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	341 748	344 868	100,91%
	0830	wpływy z usług	1 097 712	1 097 112	99,95%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 085	4 043	98,97%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 000	64 000	86,49%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 525 357	1 517 512	99,49%
III.		WYDATKI:	1 525 357	1 517 512	99,49%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	62	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	716 434	713 597	99,60%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 000	77 800	79,39%
	4260	zakup energii	342 767	343 383	100,18%
	4270	zakup usług remontowych	216 437	207 284	95,77%
	4300	zakup usług pozostałych	126 020	150 505	119,43%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	9 500	92,23%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 837	2 943	103,74%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 525 357	1 517 512	99,49%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5 764	-	-
II.		DOCHODY:	41 600	42 900	103,13%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	5 800	89,23%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	37 000	105,71%
		Suma bilansowa (I+II):	47 364	42 900	90,58%
III.		WYDATKI:	47 364	42 900	90,58%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 764	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 000	120,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 400	102,22%
	4260	zakup energii	3 500	3 500	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 000	5 000	62,50%
	4300	zakup usług pozostałych	4 100	6 000	146,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	120,00%
	4700	szkolenie pracowników	500	1 000	200,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	47 364	42 900	90,58%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	-	-
II.		DOCHODY:	15 200	19 200	126,32%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	10 000	125,00%
	0830	wpływy z usług	6 000	8 000	133,33%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	15 200	19 200	126,32%
III.		WYDATKI:	15 200	19 200	126,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 700	106,94%
	4260	zakup energii	4 000	7 500	187,50%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	15 200	19 200	126,32%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	67	-	-
II.		DOCHODY:	648 200	630 400	97,25%
	0690	wpływy z różnych opłat	200	200	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	20 000	57,14%
	0830	wpływy z usług	600 000	600 000	100,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	700	70,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	2 500	50,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	648 267	630 400	97,24%
III.		WYDATKI:	648 267	630 400	97,24%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	67	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 970	18 900	99,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	290 000	285 000	98,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 500	116 300	98,14%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 600	14 000	95,89%
	4260	zakup energii	41 000	40 100	97,80%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	110 000	116 000	105,45%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	10 000	76,92%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług	2 000	4 000	200,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	14 000		
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	648 267	630 400	97,24%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 265	-	-
II.		DOCHODY:	2 584 492	2 240 005	86,67%
	0830	wpływy z usług	2 579 492	2 236 005	86,68%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	4 000	80,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 587 757	2 240 005	86,56%
III.		WYDATKI:	2 587 757	2 240 005	86,56%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 265	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	500	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84	86	102,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	488	498	102,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 827	100 244	87,30%
	4220	zakup środków żywności	2 432 935	2 112 925	86,85%
	4260	zakup energii	3 176	3 218	101,32%
	4270	zakup usług remontowych	20 356	10 705	52,59%
	4300	zakup usług pozostałych	10 615	10 518	99,09%
	4430	różne opłaty i składki	200	200	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	400	66,67%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 587 757	2 240 005	86,56%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 718	-	-
II.		DOCHODY:	375 600	375 600	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	350 000	350 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	600	600	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	377 318	375 600	99,54%
III.		WYDATKI:	377 318	375 600	99,54%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 718	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	726	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	103	103	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 300	101,20%
	4220	zakup środków żywności	280 000	280 000	100,00%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	-	-
	4260	zakup energii	25 000	25 000	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28 271	28 271	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	377 318	375 600	99,54%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	21	-	-
II.		DOCHODY:	87 900	40 400	45,96%
	0830	wpływy z usług	87 000	40 000	45,98%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	400	44,44%
		Suma bilansowa (I+II):	87 921	40 400	45,95%
III.		WYDATKI:	87 921	40 400	45,95%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860	513	59,65%
	4120	składki na Fundusz Pracy	123	74	60,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	60,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	66,67%
	4260	zakup energii	20 000	10 000	50,00%
	4270	zakup usług remontowych	19 217	4 113	21,40%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	10 000	40,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	87 921	40 400	45,95%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5	-	-
II.		DOCHODY:	54 035	76 658	141,87%
	0690	wpływy z różnych opłat	175	158	90,29%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 560	69 600	149,48%
	0830	wpływy z usług	4 500	4 500	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	200	33,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	54 040	76 658	141,85%
III.		WYDATKI:	54 040	76 658	141,85%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 840	9 108	133,16%
	4220	zakup środków żywności	4 500	4 500	100,00%
	4260	zakup energii	18 500	31 500	170,27%
	4270	zakup usług remontowych	4 500	11 500	255,56%
	4300	zakup usług pozostałych	10 750	12 750	118,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	800	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	7 645	6 000	78,48%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	54 040	76 658	141,85%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

					w zł
L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	-	-	-
II.		PRZYCHODY:	122 722	1 331 823	11 razy
	0830	wpływy z usług	-	188 743	-
	2410	Dotacja otrzymana z jednostki samorządu terytorialnego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	122 722	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	-	629 000	-
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	-	514 080	-
		Suma bilansowa (I+II):	122 722	1 331 823	11 razy
III.		KOSZTY:	122 722	1 331 823	11 razy
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 000	120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 947	759 616	12 razy
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015	137 184	27 razy
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	18 610	27 razy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	6 000	2 razy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	74 200	11 razy
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	240	1 800	7 razy
	4260	Zakup energii	8 750	121 296	14 razy
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 600	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730	15 000	3 razy
	4300	Zakup usług pozostałych	17 560	117 252	7 razy
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	3 600	7 razy
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	2 000	2 razy
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	10 000	125,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	33 165	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	18 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 500	2 razy
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-

	Suma bilansowa (III+IV):	122 722	1 331 823	126,61%
V	Inne obciążenia	-	-	-
VI	Stan należności	-	-	-
	na początek rok	-	-	-
	na koniec roku	-	-	-
VII	Stan zobowiązań	-	-	-
	na początek rok	-	20 991	-
	na koniec roku	20 991	26 577	-
VIII	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY

plany finansowe na 2017 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	należności ogółem na 2017 rok	należności wymagalne na 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	589 170	331 739	-	-	56,31%
1.	Sprzedaż usług	1 500 000	1 550 000	100 000	-	103,33%
2.	Dotacja z budżetu (w tym 180 000 Dni Włocławka)	3 268 400	3 323 400	-	-	101,68%
3.	Dotacja celowa	100 000	150 000	-	-	150,00%
4.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	45 000	45 000	-	-	100,00%
5.	Przychody finansowe	21 600	21 600	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 935 000	5 090 000	100 000	0	103,14%
	Inne zwiększenia środków	255 000	255 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	5 779 170	5 676 739	100 000	0	98,23%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	zobowiązania ogółem na 2017 rok	zobowiązania wymagalne na 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	255 000	255 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	820 922	820 922	50 000	-	100,00%
3.	Usługi obce	1 212 050	1 212 050	10 000	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	2 445 979	2 500 000	-	-	102,21%
	- wynagrodzenia osobowe	1 793 920	1 900 000	-	-	105,91%
	- wynagrodzenia bezosobowe	652 059	600 000	-	-	92,02%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	378 480	387 028	45 000	-	102,26%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	85 000	65 000	-	-	76,47%
7.	Oplaty i składki	85 000	85 000	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	95 000	-	-
	Razem koszty:	5 347 431	5 390 000	200 000	0	100,80%
	Inne zmniejszenia (wydatki inwestycyjne)	100 000	150 000	-	-	150,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	331 739	136 739	-	-	41,22%
	RAZEM:	5 779 170	5 676 739	200 000	0	98,23%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2016	2017	2016	2017
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	821 205	431 739	431 739	236 739
020	Należności	90 607	100 000	100 000	100 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	322 642	200 000	200 000	200 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	589 170	331 739	331 739	136 739

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2017 rok przychody w kwocie **5.090.000 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 3,14%.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.550.000 zł, tj. o 3,33% więcej niż w 2016 roku, w tym m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 21.600 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2016 roku, (będą to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 3.323.400 zł przeznaczona zostanie na bieżącą działalność CK „Browar B”.

Centrum Kultury Browar B planuje otrzymaną na 2017 r. dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000 zł przeznaczyć na inwestycje pn. „System klimatyzacji w sali widowiskowej CK „Browar B.” w budynku przy ulicy Bechiego-Łęgska”.

Pozycję inne przychody zaplanowano na kwotę 45.000 zł, w tym dotacje celowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Historii Polski.

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

- organizacje Dni Włocławka;
- „Dobry Koncert” cykl sześciu ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki;
- „Rodzinny poranek” cykl koncertów i spektakli, których adresatem będą dzieci i ich opiekunowie;
- zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Majówka”;
- zorganizowanie regionalnego etapu wyborów Miss Polski;
- zorganizowanie koncertu na zakończenie wakacji;
- „Gramy u Siebie” cykl koncertów włocławskich wykonawców.

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

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

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

- sekcji tańca towarzyskiego, współczesnego i estradowego, jazzowego, hip-hop, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic”,
- warsztatów wokalne,
- warsztatów fotografii cyfrowej,
- warsztatów perkusyjnych i gitarowych.

Planowane koszty na 2017 rok wyniosą **5.390.000 zł.** i są o 0,80% wyższe niż w roku 2016. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.500.000 zł, wzrost o 2,21 % spowodowany przyjęciem przez Rząd minimalnej płacy zasadniczej na poziomie 2.000 zł.

Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 387.028 zł., również więcej tj. o 2,26 % z powodu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 820.922 zł i jest ona na tym samym poziomie jak w roku 2016.

Kwota 1.212.050 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, koszty remontów i modernizacji oraz koszty stałe tj. m.in. konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, usługi transportowe, usługi bankowe, pocztowe.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 85.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 65.000 zł. Większość kosztów zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Planowane przez Centrum Kultury „Browar B” w 2017 roku zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie systemu klimatyzacji w sali widowiskowej CK „Browar B.” w budynku przy ulicy Bechiego-Łęgska.

W planie finansowym na 2017 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 100.000 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze, najem sal/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 200.000 zł, które dotyczą m.in.: zużycia materiałów i energii, ZUS, Urzędu Skarbowego, rozrachunków z dostawcami i kaucji na zabezpieczenie czynszu.

Inne zwiększenia środków – 255.000 zł to amortyzacja. Inne zmniejszenia środków dotyczą wydatków inwestycyjnych na kwotę 150.000 / System klimatyzacji w sali widowiskowej CK „Browar B.” w budynku przy ulicy Bechiego-Łęgska/.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	należności ogółem za 2017 rok	należności wymagalne za 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	4 484	5 000	-	-	111,51%
1.	Sprzedaż usług	100 000	70 000	-	-	70,00%
2.	Dotacja z budżetu	567 000	584 000	-	-	103,00%
3.	Dotacja celowa	50 000	0	-	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek	0	125 000	-	-	-
5.	Inne dotacje i dofinansowania	11 000	-	-	-	-
6.	Inne przychody	1 146	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	729 146	779 000	0	0	106,84%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	733 630	784 000	0	0	106,87%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	zobowiązania ogółem za 2017 rok	zobowiązania wymagalne za 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	0	0	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	122 095	106 279	-	-	87,05%
3.	Usługi obce, w tym usługi remont. 125 000	108 000	220 000	-	-	203,70%
4.	Wynagrodzenia	361 547	372 256	-	-	102,96%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 101	65 280	-	-	100,27%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	12 185	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	9 702	5 000	-	-	51,54%
	Inne zobowiązania (podatek doch., VAT)	-	-	3 000	-	-
	Razem koszty:	678 630	781 000	3 000	0	115,08%
	Inne zmniejszenia (zakup inwestycyjny)	50 000	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	5 000	3 000	-	-	60,00%
	RAZEM:	733 630	784 000	3 000	0	106,87%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2016	2017	2016	2017
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 897	8 000	8 000	6 000
020	Należności	5 796	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	3 209	3 000	3 000	3 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	4 484	5 000	5 000	3 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2017 rok przychody w kwocie **779.000 zł** i są wyższe od poprzedniego roku o 6,84%.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 70.000 zł i jest ona niższa o 30.000 zł w stosunku do roku 2016. Przychody pochodzą m.in. za wynajem lokali, sprzedaż biletów, nauka rysunku i malarstwa, pozostałe dochody, sponsoring. Dotacja z budżetu wyniesie 584.000 zł i została zwiększona o 17.000zł, tj. została w niej uwzględniona kwota 6.000 zł na działalność podstawową (gra planszowa, wydawnictwa) oraz kwota 11 000 zł na odprawę emerytalną i podwyżkę najniższego wynagrodzenia. Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego zaplanowana została w kwocie 125.000 zł. na remont sali ekspozycyjnej i holu.

W 2017 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, katalogi, plakaty, zaproszenia).

W ramach działalności w zakresie kultury na rzecz mieszkańców miasta Włocławek, na którą Galeria Sztuki Współczesnej otrzymuje dotacje, planuje się realizację cyklicznych przedsięwzięć, w tym m.in.:

- konkurs – zabawa „Planszowa gra dydaktyczna”- dla uczniów szkół podstawowych,
- „Instalacje” – konkurs na formę przestrzenną dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- konkurs malarski dla dzieci i młodzieży,
- Alfabet sztuki współczesnej – wykłady adresowane głównie do dorosłych – cykl comiesięcznych spotkań,
- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka i Bulwaru Sztuki,
- warsztaty profilaktyczno-twórcze „Sztuka zamiast...”, we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM (w ramach przeciwdziałania uzależnieniom),
- rodzinne warsztaty twórcze – cykl 6-7 zajęć dla dzieci i opiekunów,
- warsztaty dla dzieci z dysleksją (w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji),
- lekcje i zajęcia na ekspozycjach (spotkania inspirowane aktualną wystawą),
- wykłady i spotkania autorskie,
- projekcje filmów o sztuce.

Planowane koszty na 2017 rok to **781.000 zł**, i są one wyższe niż w roku poprzednim o 15,08%. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 372.256 zł. wzrosną w stosunku do roku 2016 o 2,96%. Pozostałe koszty zmniejszą w stosunku do roku poprzedniego do kwoty 5.000 zł. /w tym: delegacje pracowników, hotele dla artystów, ubezpieczenie budynku i samochodu/.

W ramach usług na rok 2017 planuje się remont podłogi i ścian w Sali Ekspozycyjnej i Holu.

W planie finansowym na 2017 rok należności nie zaplanowano, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.000 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016 r. oraz opłat za wodę za grudzień 2015 r.

Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	należności ogółem na 2017 rok	należności wymagalne na 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	70 584	25 000	-	-	35,42%
1.	Sprzedaż usług	353 313	353 313	-	-	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	1 195 640	1 231 500	-	-	103,00%
3.	Dotacja celowa	0	100 000	-	-	-
3.	Inne przychody	10 000	10 000	-	-	100,00%
4.	Przychody finansowe	500	500	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	12 000	-	-
	Razem przychody:	1 559 453	1 695 313	12 000	0	108,71%
	Inne zwiększenia środków	40 000	40 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 670 037	1 760 313	12 000	0	105,41%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	zobowiązania ogółem na 2017 rok	zobowiązania wymagalne na 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	40 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	265 000	255 000	7 000	-	96,23%
3.	Usługi obce	390 000	479 110	5 000	-	122,85%
4.	Wynagrodzenia	741 712	762 878	-	-	102,85%
	- wynagrodzenia osobowe	681 712	702 878	-	-	103,10%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	134 928	134 928	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	29 000	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	33 397	33 397	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	1 000	1 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 635 037	1 735 313	12 000	0	106,13%
	Zakup środków trwałych	10 000	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000	25 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 670 037	1 760 313	12 000	0	105,41%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2016	2017	2016	2017
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	96 516	25 000	25 000	25 000
020	Należności	15 498	12 000	12 000	12 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	41 430	12 000	12 000	12 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	70 584	25 000	25 000	25 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2017 rok przychody w kwocie **1.695.313 zł** i są one wyższe niż w roku poprzednim o 8,71%.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 353.313 zł i jest ona na tym samym poziomie jak w 2016 roku, w tym: sprzedaż biletów i karnetów, wynajem sali. Dotacja z budżetu wynosi 1.231.500 zł i stanowi 72,64% przychodów ogółem Teatru Impresaryjnego. Ponadto została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 100.000 zł na zadania bieżące z przeznaczeniem na remont obiektów Teatru Impresaryjnego (remont budynków należących do jednostki).

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

- przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
- dopołudniowe przedstawienia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z Włocławka, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
- dopołudniowe przedstawienia dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich zarówno z naszego miasta, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
- prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
- rodzinne przedstawienia w ramach cyklu „Niedzielných Spektakli Familijnych”,
- organizację „XII Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy” przy współpracy Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Dobrzyńsko – Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego,
- organizację wraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przeglądu teatrów szkolnych z gimnazjów i szkół średnich pn: Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski”,
- organizację kolejnej edycji „Nocy Teatru”,
- coroczny udział w obchodach „Dni Włocławka”,
- prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży i osób dorosłych – „Scenomania” i „Emisja głosu i Technika Mowy”, których celem jest wszechstronny rozwój artystyczny uczestników,
- prowadzenie warsztatów teatralnych dla przedszkolaków, których celem jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzenie wyobraźni, umiejętności współdziałania w grupie młodych widzów,
- prowadzenie cyklu „Spotkań w Teatrze”, które skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, choć i przedszkolaki chętnie z tego cyklu korzystają,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez Urząd Miasta Włocławek.

Planowane koszty na 2017 rok – **1.735.313 zł**. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 6,13%. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 762.878 zł i są wyższe o 2,80 % w związku z planowaniem wypłacenia w 2017 roku sześciu nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 134.928 zł. i jest planowana na poziomie 2016 roku. Pozycja zużycie materiałów i energii – 255.000 zł, jest niższa o 3,77 % w stosunku do 2016 roku. Usługi obce są wyższe niż w roku 2016 o 22,85% w związku z planowanymi remontami obiektów Teatru Impresaryjnego (budynku garażu i budynku magazynowego).

Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to przychody z tytułu amortyzacji majątku.

W planie finansowym na 2017 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 12.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000 zł, z czego 7.000 zł dotyczy zużycia energii /są to faktury za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę/ oraz 5.000 zł dotyczy usług obcych /faktury za usługi telekomunikacyjne, ochronę budynku i usługi komunalne/.

Biblioteka Publiczna

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	należności ogółem za 2017 rok	należności wymagalne za 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		22 191	-	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	25 000	25 000	-	-	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	2 667 912	2 747 950	-	-	103,00%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek	500 000	0	-	-	0,00%
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek	250 000	260 000	-	-	104,00%
5.	Przychody finansowe	4 000	4 000	-	-	100,00%
6.	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 511 912	3 101 950	0	0	88,33%
	Inne zwiększenia	22 504	16 284	-	-	72,36%
	RAZEM:	3 556 607	3 118 234	0	0	87,67%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2016 rok	plan na 2017 rok	zobowiązania ogółem za 2017 rok	zobowiązania wymagalne za 2017 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	13 099	16 284	-	-	124,31%
2.	Zużycie materiałów i energii	372 815	344 000	-	-	92,27%
3.	Usługi obce	490 000	509 000	-	-	103,88%
4.	Wynagrodzenia	1 728 990	1 809 028	-	-	104,63%
	- wynagrodzenia osobowe	1 720 990	1 801 028	-	-	104,65%
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	351 410	351 410	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	70 512	70 512	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	18 000	18 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	1 040	-	-
	Razem koszty:	3 044 826	3 118 234	1 040	0	102,41%
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	511 781	0	-	-	0,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		-	-	-	-	-
	RAZEM:	3 556 607	3 118 234	1 040	0	87,67%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2016	2017	2016	2017
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	27 472	1 040	1 040	1 040
020	Należności	22	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	5 303	1 040	1 040	1 040
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	22 191	0	0	0

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2017 rok przychody w kwocie **3.101.950 zł** co stanowi 88,33 % w stosunku do roku 2016.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 25.000 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów kart bibliotecznych, książek, usługi reklamowe, usługi ksero i wydruki komputerowe/ i jest ona na poziomie 2016 roku. Przychody finansowe oraz pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie roku 2016.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadania bieżące w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na I etap remontu części magazynowej budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 z montażem regałów przesuwanych – 200.000 zł oraz zakup wyposażenia do filii bibliotecznych w kwocie 60.000 zł.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wzrosła w stosunku do roku 2016 o 3% i stanowi 88,59% wszystkich przychodów instytucji. Wynosi 2.747.950 zł. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków na wynagrodzenia, w tym między innymi na: wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2017 roku.

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

- wystawy w Sali Kameralnej oraz filiach bibliotecznych,
- Wśród nocnej ciszy – koncert kolęd,
- spotkania miłośników robótek ręcznych,
- spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumenta,
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
- wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,,
- zajęcia literacko-czytelnicze dla dzieci,
- wakacje i ferie w bibliotece,
- spotkania z podopiecznymi DPS „Na Skarpie” – FKM,
- Dyskusyjny Klub Książki,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- Bulwar Sztuki,
- Narodowe Czytanie,
- Włocławski Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2017 rok – **3.118.234 zł** i są one wyższe niż w roku 2016 o 2,41%. Najwięcej środków zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia dla pracowników tj. 71,54% planu kosztów. Plan w pozycji zużycie materiałów i energii dotyczy między innymi finansowania z dotacji celowej w kwocie 60.00 zł zakupu wyposażenia do Filii Nr1, Filii Nr 2, Filii Dziecięcej Nr 2 i Filii Nr 7, w tym między innymi: regałów, stolików, krzeseł, biurek, szaf, lad czytelniczych, odkurzaczy do książek itp. Plan dotyczący usług obcych został zwiększony o 3,88 % ze względu na remont części magazynowej budynku przy ul. Warszawskiej 11/13 o wartość 200.000 zł. Ponadto zaplanowano wzrost środków na wynagrodzenia osobowe o 4,63 %. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty oraz świadczenia dla pracowników i pozostałe, koszty pozostały na poziomie 2016 roku.

W 2017 roku zostały zaplanowane zobowiązania na ogólną kwotę 1.040 zł, w tym kaucje od czytelników 40 zł i pozostałe zobowiązania 1.000 zł.