

UCHWAŁA NR XXXVII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **630.830.266 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 592.219.586 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 38.610.680 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **656.894.651 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 572.094.651 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 84.800.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2018 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 **26.064.385 zł**.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 64.499.209 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 38.434.824 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 26.064.385 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.892.113 zł.

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

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

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

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

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.273.778 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.417.903 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 8.423.213 zł;

2) wydatki w wysokości 8.423.213 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 1.942.525 zł;

2) koszty w wysokości 1.942.525 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.100.000 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.010.000 zł;

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

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

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

§ 12. 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 38.434.824 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.

§ 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 – 3.000.000 zł;
 - 2) celową w wysokości – 14.800.000 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.501.116 zł;
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.659.599 zł;
 - c) dotacje w wysokości 5.139.285 zł;
 - d) wydatki majątkowe w wysokości 500.000 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 2018 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.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Rafał Sobolewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2018 rok
(według działów)

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody						Wydatki				Struktura planu wydatków majątkowych	
		OGÓŁEM	Struktura planu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura planu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura planu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura planu wydatków bieżących		MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	0,00%	2 200	0,00%	0	0,00%	1 350	0,00%	1 350	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	20 634 439	3,27%	7 703 200	1,30%	12 931 239	33,49%	63 595 983	9,68%	32 110 535	5,61%	31 485 448	37,13%
630	Turystyka	88 712	0,01%	88 712	0,01%	0	0,00%	570 038	0,09%	570 038	0,10%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 004 590	4,12%	19 388 490	3,27%	6 616 100	17,14%	25 758 360	3,92%	22 943 162	4,01%	2 815 198	3,32%
710	Działalność usługowa	2 090 443	0,33%	2 090 443	0,35%	0	0,00%	3 120 680	0,48%	2 370 680	0,41%	750 000	0,88%
750	Administracja publiczna	8 179 448	1,30%	2 512 369	0,42%	5 667 079	14,68%	39 990 411	6,09%	34 373 411	6,01%	5 617 000	6,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 051	0,00%	16 051	0,00%	0	0,00%	16 051	0,00%	16 051	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	10 149 430	1,61%	10 149 430	1,71%	0	0,00%	14 389 904	2,19%	14 010 904	2,45%	379 000	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	250 400	0,04%	250 400	0,04%	0	0,00%	250 400	0,04%	250 400	0,04%	0	0,00%
756	Dochody podatkowe	254 678 846	40,37%	254 678 846	43,00%	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%	9 949 545	1,51%	9 949 545	1,74%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	161 366 465	25,56%	161 366 465	27,25%	0	0,00%	17 800 000	2,71%	17 300 000	3,02%	500 000	0,59%
801	Oświata i wychowanie	16 183 958	2,57%	9 932 656	1,68%	6 251 302	16,19%	227 685 379	34,66%	204 959 879	35,83%	22 725 500	26,80%
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	69 400	0,01%	69 400	0,01%	0	0,00%	2 873 300	0,44%	2 623 300	0,46%	250 000	0,29%
852	Pomoc społeczna	21 706 606	3,44%	21 706 606	3,67%	0	0,00%	56 681 202	8,63%	56 616 202	9,90%	65 000	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 130 858	0,50%	3 130 858	0,53%	0	0,00%	6 674 529	1,02%	6 649 529	1,16%	25 000	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 896 628	0,30%	1 896 628	0,32%	0	0,00%	17 810 632	2,71%	17 764 632	3,11%	46 000	0,05%
855	Rodzina	84 555 391	13,40%	80 142 361	13,53%	4 413 030	11,43%	106 083 020	16,15%	95 798 520	16,75%	10 284 500	12,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 146 722	2,40%	15 143 872	2,56%	2 850	0,01%	31 970 133	4,87%	30 672 493	5,36%	1 297 640	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 514 731	1,45%	9 263 017	1,62%	251 714	0,30%
926	Kultura fizyczna	4 673 679	0,74%	1 944 599	0,33%	2 729 080	7,07%	22 050 003	3,36%	13 742 003	2,40%	8 308 000	9,80%
	Razem:	630 830 266	100,00%	592 219 586	100,00%	38 610 680	100,00%	656 894 651	100,00%	572 094 651	100,00%	84 800 000	100,00%

w złotych

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

Dz. Rozdz. §	2	3	4	w tym		6	w tym			10
				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	
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	20 634 439	7 703 200	0	12 931 239	2 782 025	0	0	10 149 214	
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 852 414	7 703 200	0	10 149 214	0	0	0	10 149 214	
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0	
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z pozostałych 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	10 149 214	0	0	10 149 214	0	0	0	10 149 214	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 782 025	2 782 025	0	2 782 025	2 782 025	0	0	0	
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 782 025	2 782 025	0	2 782 025	2 782 025	0	0	0	
630	Turystyka	88 712	88 712	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 712	88 712	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	584	584	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	87 918	87 918	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	2	3	4	w tym		w tym							
				Dochody ogółem na 2018 rok	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		
												5	6
1													
	ZRÓDŁO DOCHODÓW												
0920	wpływy z pozostałych odsetek	104		104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	51		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 850 590		19 234 490	0	6 616 100	0	6 586 100	0	30 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 507 870		3 891 770	0	6 616 100	0	6 586 100	0	30 000	0	0	0
0470	wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	214 770		214 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000		1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000		700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000		0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 586 100		0	0	6 586 100	0	6 586 100	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	7 000		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000		78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 617 000		1 617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	15 342 720		15 342 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 500		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100		16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	105 300		105 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 700		153 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120		6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Dochody ogółem na 2018 rok	w tym				w tym							
		4	5	MAJĄTKOWE		7	8	9	10				
				BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					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
3	4	5	6	7	8	9	10						
1													
2													
710	Działalność usługowa	1 316 143	1 316 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	950 103	950 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	940 440	940 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	663	663	0	0	0	0	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	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 256 948	589 869	429 841	5 667 079	138 420	0	0	0	0	0	5 528 659	0
75011	Urzędy wojewódzkie	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 178	94 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	13 770	13 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	13 824	13 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824	13 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	2	3	Dochody ogółem na 2018 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
					4	5		6	7	8	9
	ZRÓDŁO DOCHODÓW				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1											
75095	Pozostała działalność	6 083 096	416 017	416 017	416 017	0	5 667 079	138 420	0	0	5 528 659
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	353 615	353 615	353 615	353 615	0	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 402	62 402	62 402	62 402	0	0	0	0	0	0
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 528 659	0	0	0	0	5 528 659	0	0	0	5 528 659
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 420	0	0	0	0	138 420	138 420	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 430	112 430	112 430	112 430	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	112 200	112 200	112 200	112 200	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości i od innych jednostek nie posiadających osobowości i od innych jednostek nie posiadających osobowości	254 678 846	254 678 846	254 678 846	254 678 846	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 660	230 660	230 660	230 660	0	0	0	0	0	0
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 660	230 660	230 660	230 660	0	0	0	0	0	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 560 592	97 560 592	97 560 592	97 560 592	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	1 622	1 622	1 622	1 622	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 rok	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE		w tym			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 516 681	26 516 681	0	0	0	0	0	0	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 016 681	25 016 681	0	0	0	0	0	0	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	161 366 465	161 366 465	0	0	0	0	0	0	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 397 938	145 397 938	0	0	0	0	0	0	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	145 397 938	145 397 938	0	0	0	0	0	0	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 597 846	7 597 846	0	0	0	0	0	0	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 846	7 597 846	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	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	287 956	287 956	0	0	0	0	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 725	7 782 725	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	16 183 958	9 932 656	5 658 731	6 251 302	0	1 020	0	6 250 282	
80101	Szkoły podstawowe	60 474	60 474	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	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 187	18 187	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 598	30 598	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	7 189	7 189	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 643	8 643	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 563	4 563	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 543	78 543	0	0	0	0	0	0	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 543	8 543	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	3 777 436	3 777 436	0	0	0	0	0	0	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	769 174	769 174	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 262	8 262	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochoły ogółem na 2018 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	dochoły ze sprzedaży majątku	dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
										4	5
1	2	3									
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	2 401	2 401	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	2 401	2 401	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	14 777	14 777	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 560	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	6 767	6 767	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	11 267	11 267	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 267	11 267	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	29 189	29 189	15 075	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 114	9 114	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 814	12 814	12 814	0	0	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 261	2 261	2 261	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	132 340	131 320	0	1 020	0	0	1 020	0	0	0
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Docho- dy ogółem na 2018 rok	w tym		w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
			BIEŻĄCE	4	5	6	MAJĄTKOWE			
							7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	12 016 830	5 766 548	5 643 656	6 250 282	0	0	0	6 250 282	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	77 892	77 892	0	0	0	0	0	0	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 278 475	5 278 475	5 278 475	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	365 181	365 181	365 181	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	6 250 282	0	0	6 250 282	0	0	0	6 250 282	
852	Pomoc społeczna	20 541 406	20 541 406	830 315	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	1 730 358	1 730 358	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	1 232 126	1 232 126	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 667	121 667	0	0	0	0	0	0	
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 000	371 000	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ZŹRÓDŁO DOCHODÓW	Docho- dy ogółem na 2018 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		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
85203	Ośrodki wsparcia	41 467	41 467	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	40 035	40 035	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	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	361 000	361 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000	361 000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 531 180	8 531 180	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 180	43 180	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 488 000	8 488 000	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	2 909 176	2 909 176	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 176	148 176	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 761 000	2 761 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 658 419	1 658 419	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 592	1 592	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	26 358	26 358	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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

Dz. Rozdz. §	Dz. ZŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 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
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 261	1 036 261	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 033 061	1 033 061	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 330 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 330 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	940 320	940 320	830 315	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	29 917	29 917	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 734	13 734	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	66 354	66 354	0	0	0	0	0	0
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 800	783 800	783 800	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	46 515	46 515	46 515	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880 758	2 880 758	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219	14 219	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	250	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	2 866 289	2 866 289	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 187	13 187	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 rok	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE		w tym			
			4	5	6	7	8	9	10	
										środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0830	wpływy z usług	2 850 946	2 850 946	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 896 628	1 896 628	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	108 339	108 339	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	106 189	106 189	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 624 000	1 624 000	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 000	1 624 000	0	0	0	0	0	0	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	119 600	119 600	0	0	0	0	0	0	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0	0	0	0	0	0	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0	0	0	0	0	0	
0690	wpływy z różnych opłat	54 000	54 000	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	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ZŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 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
855	Rodzina	5 434 291	1 021 261	0	4 413 030	0	0	0	4 413 030
85501	Świadczenia wychowawcze	4 840	4 840	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	149	149	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 691	4 691	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 525	402 525	0	0	0	0	0	0
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	504	504	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 616	15 616	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	278 973	278 973	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 432	107 432	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 670 512	404 397	0	1 266 115	0	0	0	1 266 115
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 453	30 453	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	101 824	101 824	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	270 320	270 320	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	1 266 115	0	0	1 266 115	0	0	0	1 266 115
85508	Rodziny zastępcze	115 774	115 774	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	100 830	100 830	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 754	70 754	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	67 947	67 947	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 343	2 343	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50	50	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	414	414	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 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			
										4	5	6
1	2	3										
85595	Pozostała działalność	3 169 886	22 971	0	3 146 915	0	0	0	0	0	3 146 915	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 971	22 971									
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 146 915	0	0	3 146 915	0	0	0	0	0	3 146 915	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 146 722	15 143 872	0	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	12 800 000	12 800 000	0	0	0	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	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 757	75 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 715	12 415	0	300	0	0	0	300	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	300	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	548 250	545 700	0	2 550	0	0	0	2 550	0	0	0
90095	Pozostała działalność											
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 900	249 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550	0	0	2 550	0	0	0	2 550	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	224 400	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 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	4 673 679	1 944 599	0	2 729 080	2 173 068	112	0	555 900	
92601	Obiekty sportowe	2 728 968	0	0	2 728 968	2 173 068	0	0	555 900	
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 173 068	0	0	2 173 068	2 173 068	0	0	0	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 900	0	0	555 900	0	0	0	555 900	
92604	Instytucje kultury fizyczne	1 944 711	1 944 599	0	112	0	112	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	397 634	397 634	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	1 384 480	1 384 480	0	0	0	0	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112	0	0	112	0	112	0	0	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 383	12 383	0	0	0	0	0	0	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	102	102	0	0	0	0	0	0	
Razem dochody własne:		537 064 215	498 453 535	6 918 887	38 610 680	5 093 513	6 590 082	30 000	26 897 085	
Dochody na zadania zlecone:										
750	Administracja publiczna	1 782 000	1 782 000	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 782 000	1 782 000	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) ustawą	1 782 000	1 782 000	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 051	16 051	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	16 051	16 051	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	2	Dochody ogółem na 2018 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				5	6		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	Ochrona zdrowia	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	1 158 200	1 158 200	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	791 200	791 200	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	791 200	791 200	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	151 000	151 000	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	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 000	212 000	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	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	78 420 400	78 420 400	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenia wychowawcze	46 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	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) ustawa	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0	
		81 379 051	81 379 051	0	0	0	0	0	0	
		Dochody na zadania zlecone:								

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 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									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2																	
Dochody na zadania rządowe:																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	774 300	774 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	482 300	482 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	482 300	482 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	140 500	140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	10 037 000	10 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 037 000	10 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10 037 000	10 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2018 rok	w tym		w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	Wymiar sprawiedliwości	250 400	250 400	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400	250 400	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400	250 400	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000	67 000	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	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000	7 000	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	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	700 700	700 700	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	700 700	700 700	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	700 700	700 700	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:		12 387 000	12 387 000	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		630 830 266	592 219 586	6 918 887	38 610 680	5 093 513	6 590 082	30 000	26 897 085

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:													
				w tym:				w tym:				w tym:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki na zadania własne:																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		Izby Rolnicze	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	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	0	0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	63 595 983	32 110 535	32 067 535	1 021 798	31 045 737	0	11 000	32 000	31 485 448	19 152 448	12 333 000				
60004		Lokalny transport zbiorowy	34 340 400	22 022 400	21 990 400	200 400	21 790 000	0	0	32 000	12 318 000	8 371 000	8 356 000	15 000			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 616 132	7 245 132	7 284 132	446 017	6 788 115	0	11 000	0	8 546 448	8 546 448	0				
60016		Drogi publiczne gminne	11 179 451	2 633 003	2 633 003	375 381	2 257 622	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0				
60017		Drogi wewnętrzne	2 460 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0				
630		Turystyka	570 038	570 038	563 382	292 594	270 788	0	6 656	0	0	0	0				
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 038	570 038	563 382	292 594	270 788	0	6 656	0	0	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 604 360	22 789 162	22 721 462	2 284 971	20 436 491	0	67 700	0	2 815 198	2 815 198	0				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 398	737 200	737 200	0	737 200	0	0	0	1 015 198	1 015 198	0				
70095		Pozostała działalność	23 851 962	22 051 962	21 984 262	2 284 971	19 699 291	0	67 700	0	1 800 000	1 800 000	0				
710		Działalność usługowa	2 346 380	1 596 380	1 591 748	414 024	1 177 724	0	4 632	0	750 000	750 000	0				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0				
71035		Cmentarze	1 915 455	1 165 455	1 160 823	382 824	767 999	0	4 632	0	750 000	750 000	0				
71035		Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0				
71095		Pozostała działalność	331 925	331 925	331 925	21 200	310 725	0	0	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	38 067 911	32 450 911	31 067 558	24 578 159	6 489 399	0	639 760	743 593	5 617 000	750 000	4 867 000				
75020		Starostwa powiatowe	5 510 275	5 510 275	5 510 275	4 350 479	1 159 796	0	0	0	0	0	0				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 234	798 234	798 234	222 459	222 459	0	575 775	0	0	0	0				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 727 896	23 077 896	23 017 271	18 689 963	4 327 308	0	58 000	2 625	650 000	650 000	0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:			
												inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	68 576	68 576	9 850	0	9 850	0	0	58 726	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 840	87 840	83 090	28 085	55 005	0	4 750	0	0	0	0	0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 687 294	1 687 294	1 686 059	1 501 163	164 896	0	1 235	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	6 187 796	1 220 796	538 554	8 469	530 085	0	0	682 242	4 967 000	100 000	4 867 000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 352 904	3 973 904	3 901 904	3 101 761	800 143	0	72 000	0	379 000	379 000	0	0	
75405		Komendy powiatowe Policji	150 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 500	0	0	0	0	0	0	0	181 500	181 500	0	0	
75414		Obrona cywilna	183 500	183 500	183 500	10 000	173 500	0	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejska)	3 827 404	3 679 904	3 607 904	3 091 761	516 143	0	72 000	0	147 500	147 500	0	0	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	9 949 545	9 949 545	9 949 545	0	9 949 545	0	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	149 545	149 545	149 545	0	149 545	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	17 800 000	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 800 000	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	227 685 379	204 959 879	172 770 364	148 976 974	23 793 390	26 083 866	298 281	5 807 368	22 725 500	9 754 000	3 844 000	12 971 500	
80101		Szkoły podstawowe	53 853 997	50 009 997	46 165 269	39 840 565	6 324 704	3 780 000	64 728	0	3 844 000	3 844 000	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 196 499	5 696 499	5 695 055	5 322 773	372 282	0	1 444	0	500 000	500 000	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 223 426	1 223 426	1 169 338	1 068 930	100 408	54 000	88	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	27 448 406	26 723 406	21 733 441	18 287 461	3 445 980	4 978 125	11 840	0	725 000	725 000	0	0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 930	102 930	0	0	0	102 930	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	17 410 113	17 410 113	13 246 790	11 833 473	1 413 317	4 135 878	27 445	0	0	0	0	0	
80111		Gimnazja specjalne	3 239 346	3 239 346	3 236 905	3 094 930	141 975	0	2 441	0	0	0	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 518	553 518	552 192	198 054	354 138	0	1 326	0	0	0	0	0	
80115		Technika	25 375 291	25 375 291	24 943 456	21 896 767	3 046 689	391 581	40 254	0	0	0	0	0	
80116		Szkoły policealne	4 062 361	4 062 361	0	0	0	4 062 361	0	0	0	0	0	0	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 135 471	3 135 471	1 601 810	1 426 159	175 651	1 530 365	3 296	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	19 764 959	19 764 959	14 185 176	12 401 850	1 783 326	5 563 581	16 202	0	0	0	0	0	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	140 789	140 789	140 639	126 788	13 851	0	150	0	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe	4 924 471	2 924 471	2 903 381	2 538 115	365 266	0	6 015	15 075	2 000 000	2 000 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
						wydatki bieżące i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
80132		Szkoły artystyczne	5 096 574	5 096 574	5 093 199	4 645 129	448 070	0	3 375	0	0	0	0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 555 970	6 555 970	6 110 811	435 363	0	9 796	0	0	0	0	0		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 094 791	4 094 791	3 176 696	906 885	0	11 210	0	0	0	0	0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907 081	907 081	256 462	650 619	0	0	0	0	0	0	0		
80148		Stołówki szkolne	2 332 127	2 297 127	2 121 237	169 175	0	6 715	0	35 000	35 000	0	0		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 809 823	3 809 823	2 200 922	270 178	1 337 820	903	0	0	0	0	0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 179 886	8 179 886	7 517 654	635 687	26 483	62	0	0	0	0	0		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	409 035	409 035	287 543	35 943	75 549	0	0	0	0	0	0		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 551 807	3 551 807	3 190 327	317 836	43 193	451	0	0	0	0	0		
80195		Pozostała działalność	25 316 708	9 695 208	3 810 375	1 424 328	2 386 047	2 000	90 540	5 792 293	15 621 500	2 650 000	12 971 500		
803		Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
80395		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	2 803 900	2 553 900	1 842 500	594 610	1 247 890	711 400	0	0	250 000	250 000	0		
85111		Szpitala ogólne	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0		
85149		Programy polityki zdrowotnej	345 400	345 400	285 000	0	285 000	60 400	0	0	0	0	0		
85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	45 000	1 000	44 000	45 000	0	0	0	0	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 010 000	2 010 000	1 504 000	591 610	912 390	506 000	0	0	0	0	0		
85195		Pozostała działalność	108 500	108 500	8 500	2 000	6 500	100 000	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	55 516 002	55 451 002	28 917 233	15 792 227	13 125 006	6 318 200	19 284 221	931 348	65 000	65 000	0		
85202		Domy pomocy społecznej	11 208 082	11 143 082	11 118 723	3 452 904	7 665 819	0	24 359	0	65 000	65 000	0		
85203		Ośrodki wsparcia	593 563	593 563	592 542	342 459	250 083	0	1 021	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										w tym:	
				5	6	7		8	9	10	11	12	13		14
						wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki bieżące i składki od nich naliczane						wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 000	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 719 643	10 719 643	177 380	0	177 380	0	10 542 263	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 062 696	3 062 696	54 396	6 098	48 298	0	3 008 300	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	2 909 176	2 909 176	150 176	0	150 176	0	2 759 000	0	0	0	0		
	85219	Osrodki pomocy społecznej	11 958 730	11 958 730	11 913 055	10 518 227	1 394 828	0	45 675	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745 808	745 808	745 498	625 626	119 872	0	310	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 524 200	5 524 200	0	0	0	5 524 200	0	0	0	0	0		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 550 000	5 550 000	2 815 515	0	2 815 515	0	2 734 485	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	2 883 104	2 883 104	988 948	846 913	142 035	794 000	168 808	931 348	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 424 429	6 399 429	3 431 303	2 050 464	1 380 839	2 957 381	10 745	0	25 000	25 000	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301	133 301	0	0	0	133 301	0	0	0	0	0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 901	210 901	210 641	165 034	45 607	0	260	0	0	0	0		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000	2 280 000	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	3 800 227	3 775 227	3 220 662	1 885 430	1 335 232	544 080	10 485	25 000	25 000	25 000	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 810 632	17 764 632	13 778 823	11 524 312	2 254 511	1 919 240	2 066 569	0	46 000	46 000	0		
	85401	Świetlice szkolne	3 946 671	3 946 671	3 944 972	3 693 713	251 259	0	1 699	0	0	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	908 139	908 139	0	0	0	908 139	0	0	0	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 482	570 482	129 952	119 952	10 000	440 530	0	0	0	0	0		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 414 160	3 414 160	3 307 650	3 007 041	300 609	104 275	2 235	0	0	0	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 506 735	2 506 735	2 034 304	1 544 381	489 923	466 296	6 135	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln	2 030 000	2 030 000	0	0	0	0	2 030 000	0	0	0	0		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 197	109 197	109 197	50 252	58 945	0	0	0	0	0	0		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 147 751	4 101 751	4 075 251	3 108 973	966 278	0	26 500	0	46 000	46 000	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLNE	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki na realizację zadań statutowych	8
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 502	74 502	74 502	0	74 502	0	0	0	0	0	0		
85495		Pozostała działalność	52 995	52 995	52 995	0	52 995	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	26 961 920	16 677 420	12 187 579	7 516 327	4 671 252	1 635 025	2 789 316	65 500	10 284 500	0	10 284 500		
85501		Świadczenie wychowawcze	4 840	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 573	923 573	922 073	323 111	598 962	0	1 500	0	0	0	0		
85504		Wspieranie rodziny	1 431 686	1 431 686	1 233 720	1 049 841	183 879	190 000	7 966	0	0	0	0		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 568 270	2 793 770	2 758 523	2 183 964	574 559	0	9 747	25 500	3 774 500	0	3 774 500		
85508		Rodziny zastępcze	3 559 222	3 559 222	1 205 396	497 956	707 440	0	2 353 826	0	0	0	0		
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 880 244	7 880 244	6 040 056	3 458 455	2 581 601	1 445 025	395 163	0	0	0	0		
85595		Pozostała działalność	6 594 085	84 085	22 971	3 000	19 971	0	21 114	40 000	6 510 000	0	6 510 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 970 133	30 672 493	30 607 272	5 564 155	25 043 117	0	65 221	0	1 297 640	1 297 640	0		
90002		Gospodarka odpadami	15 795 664	15 795 664	15 795 054	704 977	15 090 077	0	610	0	0	0	0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	840 000	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 647 553	1 647 553	1 643 278	194 500	1 448 778	0	4 275	0	0	0	0		
90013		Schroniska dla zwierząt	996 243	926 243	919 988	668 075	251 913	0	6 255	0	70 000	70 000	0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 930 000	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	80 000	80 000	0		
90095		Pozostała działalność	8 760 673	7 613 033	7 558 952	3 996 603	3 562 349	0	54 081	0	1 147 640	1 147 640	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 514 731	9 263 017	155 000	14 000	141 000	9 094 017	14 000	0	251 714	251 714	0		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	628 680	628 680	0	0	628 680	0	0	0	0	0	0		
92113		Centra kultury i sztuki	3 650 862	3 500 862	0	0	3 500 862	0	0	0	150 000	150 000	0		
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 301 585	1 301 565	0	0	1 301 565	0	0	0	0	0	0		
92116		Biblioteki	3 314 624	3 212 910	0	0	3 212 910	0	0	0	101 714	101 714	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000	305 000	5 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0		
92195		Pozostała działalność	314 000	314 000	150 000	14 000	136 000	150 000	14 000	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	22 050 003	13 742 003	10 692 427	3 915 940	6 776 487	2 685 750	363 826	0	8 308 000	7 608 000	700 000		
92601		Obiekty sportowe	8 813 244	505 244	505 244	155 539	349 705	0	0	0	8 308 000	7 608 000	700 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 080 119	10 080 119	10 007 242	3 739 453	6 267 789	0	72 877	0	0	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 481 000	2 481 000	0	0	2 481 000	0	0	0	0	0	0		
92695		Pozostała działalność	675 640	675 640	179 941	20 948	158 993	204 750	290 949	0	0	0	0		
		Razem wydatki własne:	563 128 600	478 328 600	393 549 985	227 642 316	165 907 669	51 504 879	25 693 927	7 579 809	84 800 000	43 644 000	41 156 000		
Wydatki na zadania zlecone:															
750		Administracja publiczna	1 782 000	1 782 000	1 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	1 782 000	1 782 000	1 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:							z tego:				w tym:			
				Wydatki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 051	16 051	16 051	13 490	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 051	16 051	16 051	13 490	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	1 158 200	1 158 200	942 260	709 848	232 412	212 000	3 940	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	791 200	791 200	791 200	709 848	81 352	0	0	0	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	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	60	0	60	0	3 940	0	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 000	212 000	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	78 420 400	78 420 400	3 365 044	3 143 642	221 402	0	75 055 356	0	0	0	0	0	0	0		
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 100 000	46 100 000	690 840	513 822	177 018	0	45 409 160	0	0	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	2 674 204	2 629 820	44 384	0	29 646 196	0	0	0	0	0	0	0		
		Razem:	81 379 051	81 379 051	6 107 755	5 648 980	458 775	212 000	75 059 296	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 000	154 000	120 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000	154 000	120 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	774 300	774 300	774 300	694 800	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 000	292 000	292 000	257 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	482 300	482 300	482 300	437 800	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	140 500	140 500	140 500	117 900	22 600	0	0	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	0	0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	48 000	25 400	22 600	0	0	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	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:						w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 037 000	10 037 000	9 590 322	8 131 556	1 458 766	0	446 678	0	0	0	0	0			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 037 000	10 037 000	9 590 322	8 131 556	1 458 766	0	446 678	0	0	0	0	0			
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400	250 400	128 948	20 400	108 548	121 452	0	0	0	0	0	0			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400	250 400	128 948	20 400	108 548	121 452	0	0	0	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	226 848	23 252	0	0	0	0	0	0	0			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	226 848	23 252	0	0	0	0	0	0	0			
855		Rodzina	700 700	700 700	7 007	0	7 007	0	693 693	0	0	0	0	0			
	85508	Rodziny zastępcze	700 700	700 700	7 007	0	7 007	0	693 693	0	0	0	0	0			
		Razem:	12 387 000	12 387 000	11 118 177	9 311 504	1 806 673	121 452	1 147 371	0	0	0	0	0			
		Ogółem wydatki:	656 894 651	572 094 651	410 775 917	242 602 800	168 173 117	51 838 331	101 900 594	7 579 809	84 800 000	43 644 000	41 156 000	0			

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

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-	-	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		OGÓŁEM:	467 196 786	84 800 000	56 172 902	4 801 093	23 826 005	0	x		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 543 070	31 085 448	18 154 209	2 782 025	10 149 214	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 106 261	12 318 000	2 168 786	-	10 149 214	-	-	-		
	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	30 056 261	12 268 000	2 118 786	-	10 149 214	-	-	-	Urząd Miasta	
	Wiaty przystankowe na terenie miasta	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	278 264 361	8 371 000	5 588 975	2 782 025	-	-	-	-		
	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	217 544 361	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	3 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	25 470 000	368 000	368 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	5 100 000	1 848 000	1 848 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 150 000	4 600 000	1 817 975	2 782 025	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	22 000 000	540 000	540 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-	-	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	60016	Drogi publiczne gminne	44 922 448	8 146 448	8 146 448	0	-	-				
		Budowa chodników	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa parkingów na terenie miasta	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielecińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	3 610 000	1 550 000	1 550 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	900 000	900 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubienki	9 200 000	2 700 000	2 700 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	14 892 000	0	0	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej	324 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 700 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Modernizacja chodnika od ul. Mickiewicza do MZOZ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa ulicy Jodłowej i Brzozowej - zatoki parkingowe	450 000	450 000	450 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Przebudowa ulicy Sadowej	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Połączenie budowa ul. Cielistej od Łubinowej do Brzeziny	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Próg zwalniający w Michelinie przy ul. Kościelnej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa chodników- budowa części chodnika w ciągu ul. Mazowieckiej /prawa strona w kierunku ul. Kujawskiej/	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa chodników - budowa chodnika w ulicy Płowieckiej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa parkingów na terenie miasta - budowa parkingu w ulicy Planty jako przedłużenie istniejącego parkingu ziemnego przy ogrodach działkowych w kierunku do ul. Kaliskiej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	46 448	46 448	46 448	-	-	-	MZUKID			
	60017	Drogi wewnętrzne	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-				
		Budowa dróg wewnętrznych	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa fragmentu ulicy gruntowej - od ulicy Dziewińskiej w kierunku komunalnych budynków mieszkalnych Dziewińska 13A i budynku mieszkalnego komunalnego Dziewińska 11c z uwzględnieniem miejsc parkingowych	180 000	180 000	180 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej wraz z istniejącymi miejscami parkingowymi od ul. Dziewińskiej wzdłuż budynku komunalnego Dziewińska 11	220 000	220 000	220 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Modernizacja drogi do Przedszkola Publicznego nr 30	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Budowa chodników na ulicy Filtrowej	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Parking przy ul. Hożej	600 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Modernizacja ul. Energetyków I etap	600 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 815 198	2 815 198	2 815 198	-	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 198	1 015 198	1 015 198	-	-	-				
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	1 015 198	1 015 198	1 015 198	-	-	-	Urząd Miasta			
	70095	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-				
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych			
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 000	750 000	750 000	-	-	-				
	71035	Cmentarze	750 000	750 000	750 000	-	-	-				
		Utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	100 000	100 000	100 000	-	-	-	MZUKID			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	150 000	150 000	150 000	-	-	-	MZUKID			
		Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym	300 000	300 000	300 000	-	-	-	MZUKID			
		Monitoring mobilny na Cmentarzu Komunalnym	200 000	200 000	200 000	-	-	-	MZUKID			
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>29 500 000</u>	<u>5 617 000</u>	<u>1 852 391</u>	-	-	3 764 609				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000	650 000	650 000	-	-	-				
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta ul. Kościuszki 12	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta			
75095		Pozostała działalność	28 850 000	4 967 000	1 202 391	-	-	3 764 609				
		Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	20 000 000	3 867 000	1 002 391	-	-	2 864 609				
podzadanie			4 000 000	1 867 000	943 971	-	-	923 029	Urząd Miasta			
podzadanie		Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	16 000 000	2 000 000	58 420	-	-	1 941 580	Urząd Miasta			
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywności i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	8 750 000	1 000 000	100 000	-	-	900 000	Urząd Miasta			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta			
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>379 000</u>	<u>379 000</u>	<u>379 000</u>	-	-	-				
75405		Komendy powiatowe Policji	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	-	-	-				
		Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3										10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 500	181 500	181 500	181 500						
		Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczanego do działań ratowniczo - gaśniczych	181 500	181 500	181 500	181 500						Komenda Miejska PSP we Włocławku
	75416	Straż gminna (miejska)	147 500	147 500	147 500	147 500						
		Zakup samochodu specjalistycznego	147 500	147 500	147 500	147 500						Straż Miejska
	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	40 573 804	22 625 500	16 962 248	5 663 252						
	80101	Szkoły podstawowe	4 931 000	3 744 000	3 744 000							
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową - etap II	1 000 000	1 000 000	1 000 000							Urząd Miasta
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23	2 800 000	1 613 000	1 613 000							Urząd Miasta
		Dokumentacja projekt + sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 8 I etap	1 100 000	1 100 000	1 100 000							Urząd Miasta
		Modernizacja wejścia do budynku od boiska Szkoły Podstawowej nr 2	31 000	31 000	31 000							Urząd Miasta
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000	500 000	500 000							
		Budowa mini stadionu przy Zespole Szkół nr 3 I etap	500 000	500 000	500 000							Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	725 000	725 000	725 000							
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	450 000	450 000	450 000							Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	25 000							Przedszkola
		Przedszkole Publiczne nr 35 - Plac zabaw atestowany	250 000	250 000	250 000							Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	80130	Szkoły zawodowe	6 100 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-					
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	6 100 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta				
	80148	Stołówki szkolne	35 000	35 000	35 000	-	-	-					
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych	35 000	35 000	35 000	-	-	-					
	80195	Pozostała działalność	28 282 804	15 621 500	9 958 248	-	5 663 252	-					
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta				
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta				
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta włocławek, w tym: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne nr 8 i 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	17 937 804	9 363 000	5 346 659	-	4 016 341	-	Urząd Miasta				
	podzadanie		10 269 000	3 847 500	2 415 480	-	1 432 020	-	Urząd Miasta				
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych	7 668 804	5 515 500	2 931 179	-	2 584 321	-	Urząd Miasta				
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	6 695 000	3 608 500	1 961 589	-	1 646 911	-	Urząd Miasta				
		Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 300 000	2 300 000	2 300 000	-	-	-	Urząd Miasta				
	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	250 000	250 000	250 000	-	0	-					
	85111	Szpitala ogólne	250 000	250 000	250 000	-	-	-					
		Zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego - dotacja	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta				

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	65 000	65 000	65 000	-	0	-				
85202		Domy pomocy społecznej	65 000	65 000	65 000	-	-	-		DPS Dobrzyńska		
		Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	65 000	65 000	65 000	-	-	-				
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	25 000	25 000	25 000	-	0	-				
85395		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	0	-				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadalni "U Św. Antoniego"	25 000	25 000	25 000	-	-	-		Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego"		
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	46 000	46 000	46 000	-	-	-				
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	46 000	46 000	46 000	-	-	-		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		
		Modernizacja węża ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	46 000	46 000	46 000	-	-	-				
855		<u>RODZINA</u>	15 200 000	10 284 500	6 591 470	-	3 693 030	-				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 700 000	3 774 500	2 508 385	-	1 266 115	-				
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	6 700 000	3 774 500	2 508 385	-	1 266 115	-		Urząd Miasta		
85595		Pozostała działalność	8 500 000	6 510 000	4 083 085	-	2 426 915	-				
		Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	8 500 000	6 510 000	4 083 085	-	2 426 915	-		Urząd Miasta		
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 830 000	578 640	578 640	-	-	-				
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	70 000	-	-	-				
		Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	70 000	70 000	70 000	-	-	-		Schronisko dla Zwierząt		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000	80 000	-	-	-				
		Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wybudowanie oświetlenia LED chodnika od ul. Kaliska - Dziewińska 9b w oparciu o posiadaną - wykonaną w 2017 roku dokumentację	80 000	80 000	80 000	-	-	-		Urząd Miasta		
	90095	Pozostała działalność	1 680 000	428 640	428 640	-	-	-				
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	148 640	148 640	-	-	-		Urząd Miasta		
		Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku	50 000	50 000	50 000	-	-	-		MZUKID		
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000	50 000	50 000	-	-	-		Urząd Miasta		
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta	1 250 000	0	0	-	-	-		Urząd Miasta		
		Elementy małej architektury - 40 szt. ławek Śródmieście	30 000	30 000	30 000	-	-	-		Urząd Miasta		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	150 000	150 000	150 000	-	-	-		MZUKID		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 714	251 714	251 714	-	-	-				
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	150 000	-	-	-				
		System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	150 000	-	-	-		Centrum Kultury Browar B		
	92116	Biblioteki	101 714	101 714	101 714	-	-	-				
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/	101 714	101 714	101 714	-	-	-		Miejska Biblioteka Publiczna		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone z rachunku jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (6+7+8)	dochody własne	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
926		KULTURA FIZYCZNA	17 049 000	7 398 000	4 823 032	2 019 068	555 900	-				
92601		Obiekty sportowe	17 049 000	7 398 000	4 823 032	2 019 068	555 900	-				
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	6 298 000	4 278 932	2 019 068	-	-	Urząd Miasta			
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10	3 649 000	700 000	144 100	-	555 900	-	Urząd Miasta			
		Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta			
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU	2 919 000	2 129 000	2 129 000	-	-	-				
600	60016	Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta			
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smońska 4, 6 i 9	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta			
801	80101	Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku	250 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta			
801	80104	Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/	500 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta			
900	90095	Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek	350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta			
900	90095	Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników	369 000	369 000	369 000	-	-	-	Administracja Zasadów Komunalnych			
926	92601	Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej	350 000	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta			
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenie do gier stołkowych przy Zespole Szkół nr 11	450 000	310 000	310 000	-	-	-	Urząd Miasta			
926	92601	Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiaślu	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	500 000	500 000	-	-	-	Prezydenci			

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 2018 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	
	Wydatki ogółem:		332 468 408	151 961 223	180 507 185	48 685 809	18 279 263	30 406 546	
	wydatki bieżące		12 635 982	1 669 078	10 966 904	7 579 809	999 268	6 580 541	
	wydatki majątkowe		319 832 426	150 292 145	169 540 281	41 106 000	17 279 995	23 826 005	
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		233 544 361	113 871 001	119 673 360	195 000	56 580	138 420	
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 600 rozdz. 60015	217 544 361	109 322 198	108 222 163	15 000	15 000		
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	2 000 000	58 420	1 941 580	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		97 303 714	37 739 096	59 564 618	8 637 567	1 093 161	7 544 406	
2.1	Rodzina w Centrum								
	w tym:								
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozdz. 85295	670 218	104 252	565 966	322 052	53 147	268 905	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie								
	w tym:								
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	345 787	47 901	297 886	259 087	38 863	220 224	
2.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej								
	w tym:								
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	252 960	37 944	215 016	89 580	13 437	76 143	
2.4	Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 280 894	192 134	1 088 760	562 672	84 401	478 271	
2.5	Włocławek zawodowo								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	3 900 552		3 900 552	3 021 338		3 021 338	
2.6	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	1 492 915	223 937	1 268 978	1 159 616	173 942	985 674	
2.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 475 000	221 249	1 253 751	224 500	33 675	190 825	
2.8	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75058	315 237	248 152	67 085	58 726	45 309	13 417	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2018 rok	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.9	"Trampolina"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	306 856	46 030	260 826	110 904	16 638	94 266		
2.10	"Szkoła Zawodowców"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80130	207 075	22 479	184 596	15 075	2 261	12 814		
2.11	"Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	339 155	50 874	288 281	286 053	41 623	244 430		
2.12	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozd. 80195	360 000	54 000	306 000	360 000	54 000	306 000		
2.13	"Integracja drogą do samodzielności"									
	w tym:									
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 85295	348 848	52 327	296 521	212 339	36 140	176 199		
2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0									
	w tym:									
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 852 rozd. 75023	69 000	69 000		2 625	2 625	2 625		

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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	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: 2018 r.	dz. 600 rozdz. 600004	30 056 261	10 057 562	19 998 699	12 268 000 32 000	2 118 786 32 000	10 149 214
2.16	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - Zespół Szkół Nr 3, Zespół szkół Nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne Nr 8 i 35, Gimnazjum Nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	10 269 000	3 869 813	6 399 187	3 847 500 46 500	2 415 480 46 500	1 432 020
2.17	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	7 668 804	3 589 423	4 079 381	5 515 500 21 500	2 931 179 21 500	2 584 321
2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 649 000	1 354 296	2 294 704	700 000	144 100	555 900
2.19	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniewej 2 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 695 000	3 946 729	2 748 271	3 608 500 47 500	1 961 589 47 500	1 646 911
2.20	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewalryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	4 000 000	1 560 000	2 440 000	1 867 000 40 000	943 971 40 000	923 029

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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
2.21	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: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	8 750 000	2 375 000	6 375 000	1 000 000	100 000	900 000
2.22	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 855 rozdz. 85505	6 700 000	4 500 390	2 199 610	3 774 500	2 508 385	1 266 115
2.23	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki) /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 855 rozdz. 85595	8 500 000	5 167 931	3 332 069	6 510 000	4 083 085	2 426 915
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA							
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 271 485	298 799	972 686	462 242	108 627	353 615
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 271 485	298 799	972 686	462 242	108 627	353 615

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			64 499 209
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	57 956 498
a)	na pokrycie deficytu		26 064 385
b)	na spłatę długu		31 892 113
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	6 542 711
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		6 542 711
Rozchody ogółem:			38 434 824
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	28 434 824
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 26.064.385 zł
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwociezł
- 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 XXXVII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			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	0
Ogółem:			9 000	9 000	9 000	0	0	0	0

w złotych

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR XXXVII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	75058	2338	13 824	0	0	0	0	0	0	
758	75058	2339	0	42 942	42 942	0	0	42 942	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	6 000	6 000	0	0	6 000	0	
853	85311	2320	14 219	0	0	0	0	0	0	
853	85333	2320	0	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000	0	
Ogółem:			146 843	2 450 942	2 450 942	0	0	2 450 942	0	

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000	4 883 000	1 617 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 179 216	4 634 412	1 544 804
		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	25 000	18 750	6 250
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	112 500	37 500
		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	7 000	6 650	350
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	6 650	350
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 770	230
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600	4 370	230
852			Pomoc społeczna	71 000	67 450	3 550
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 650	350
	85228	0830	wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 64 000	6 650 60 800	350 3 200
853		0830	wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000 5 000	60 800 4 750	3 200 250
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	4 750	250
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	4 750	250

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	502 000	394 568	107 432
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 000	394 568	107 432
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118
Razem:				7 093 000	5 364 148	1 728 852

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
dotacje celowe					
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 625	
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	42 942	
3	801	80104	Przedszkola	120 000	
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000	
5	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000	
6	851	85111	Szpitala ogólne (dotacja na inwestycje)	250 000	
7	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 400	
8	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000	
9	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 000	
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 000	
- Galeria Sztuki Współczesnej					
11	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000	
- Centrum Kultury Browar B					
12	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 714	
- Miejska Biblioteka Publiczna					
13	921	92116	Biblioteki	100 000	
- Miejska Biblioteka Publiczna					
<i>Razem</i>				3 222 681	
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080	
- Zakład Aktywności Zawodowej					
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	621 680	
- Galeria Sztuki Współczesnej					
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 500 862	
- Centrum Kultury Browar B					
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 301 565	
- Teatr Impresaryjny					
5	921	92116	Biblioteki	3 112 910	
- Miejska Biblioteka Publiczna					
<i>Razem</i>				9 051 097	
Ogółem:				12 273 778	

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR XXXVII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	121 452
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	500 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	100 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 524 200
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	212 000
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	794 000
7	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja"	162 750
8	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności"	93 319
9	853	85395	Pozostała działalność	30 000
10	855	85504	Wspieranie rodziny	190 000
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 445 025
12	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
14	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	150 000
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 481 000
16	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	204 750
<i>Razem</i>				12 403 496
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 780 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	Przedszkola	4 858 125
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
			Przedszkole Publiczne Nr 1	
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	102 930
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80110	Gimnazja	4 135 878
			Gimnazjum dla Dorosłych	
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi	
			Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku	
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
6	801	80115	Technika	391 581
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
7	801	80116	Szkoły policealne	4 062 361
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła"	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
			Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Policealna Szkoła "Edicus"	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku	
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
			Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku	
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
			Szkoła Policealna "Spectrum"	
			Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku	
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
8	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 530 365
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 563 581
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)	
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
			Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku	
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")	
			Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 337 820
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 483
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 549
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 193
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
			Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza	
			Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum)	
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej	
			Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")	
14	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
15	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	908 139
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 530
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
17	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 275
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne	466 296
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>28 014 407</i>
			Ogółem:	40 417 903

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR XXXVIII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok
(zbiorczo)

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0	604 659	604 659	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 500	1 500	0
3.	80104	Przedszkola	0	2 497 604	2 497 604	0
4.	80115	Technika	0	1 569 881	1 569 881	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0	159 120	159 120	0
6.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0	38 600	38 600	0
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	0
8.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	570 645	570 645	0
9.	80148	Stołówki szkolne	0	2 367 485	2 367 485	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	460 700	460 700	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80 400	80 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	53 419	53 419	0
		Ogółem	0	8 423 213	8 423 213	0

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR XXXVII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
853							
85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	12 973	1 942 525	514 080	1 942 525	0	12 973

w złotych

Załącznik Nr 13
do UCHWAŁY NR XXXVII/1/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 16 stycznia 2018 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2018 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 303 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	177 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
Razem				1 710 000

UZASADNIENIE

do planu budżetu miasta Włocławek

na 2018 rok

Plan budżetu miasta na 2018 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 175/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2018 r. została oszacowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2017 r.,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- zawarte umowy i porozumienia na dofinansowanie realizacji zadań.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 630.830.266 zł, co oznacza, że będą one wyższe w stosunku do planu na 2017 r. o 3,26 %. Dochody bieżące będą wyższe o 0,93 %, a dochody majątkowe wyższe o 59,78 %.

Wzrost dochodów bieżących wynika m.in. z tytułu: wyższych subwencji oświatowej i wyrównawczej z budżetu państwa, wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wzrostu podatków lokalnych (m.in. w związku z planowanym zwiększeniem stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych).

Natomiast wzrost dochodów majątkowych wiąże się z wyższymi wpływami niż w 2017 r. z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach projektów UE. Większość wpływów stanowi dofinansowanie wydatków na realizację zadań kontynuowanych.

Przewiduje się wyższy niż w 2017 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości.

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 93,88 % 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 (21,57 %),
- subwencji (27,20 %),
- podatków i opłat lokalnych (21,44 %).

Dochody majątkowe stanowiąc będą 6,12 % dochodów ogółem, z tego:

- środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych (69,66 % dochodów majątkowych),
- środki ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (30,34 % 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 109.500.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 96.000.000 zł,
- od osób fizycznych 13.500.000 zł.

Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie (102,44 %) 2017 r., planowaną windykację zaległości, skutki ulg podatkowych, zwrot nadpłaty podatku, podniesienie stawek podatku.

Uwzględniono również skutki 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 ze zmianami, 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 63.622 zł, z tego:

- od osób prawnych 1.622 zł,
- od osób fizycznych 62.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2017 r. (92,95 %), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosząca 52,49 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 72.600 zł, z tego:

- od osób prawnych 71.000 zł,
- od osób fizycznych 1.600 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2017 r. (99,66 %), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wynosząca 197,06 zł za 1m³.

- 4) **wpływy z podatku od środków transportowych** – zaplanowano na poziomie 1.490.000 zł, z tego:
- od osób prawnych 970.000 zł,
 - od osób fizycznych 520.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2017 r. (103,47 %), planowana windykacja zaległości w kwocie 163.268 zł, skutki ulg podatkowych, zwrot nadpłaty podatku oraz zmiana stawek podatkowych.

- 5) **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** – zaplanowano na poziomie 230.660 zł w oparciu o informację uzyskaną z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2017 r. o wykonanych dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

- 6) **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – zaplanowano na poziomie 513.820 zł w oparciu o informację uzyskaną z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2017 r. o wykonanych dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

- 7) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 4.468.730 zł, z tego:
- od osób prawnych 517.970 zł,
 - od osób fizycznych 3.950.760 zł,

w oparciu o informację uzyskaną z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2017 r. o wykonanych dochodach 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 2017 r. (100 %), 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 2017 r. jak również specyfikę opłaty, której wielkość

zależać będzie od ilości np. wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielenia pełnomocnictw.

- 3) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** - zaplanowano na poziomie 1.434.770 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (1.220.000 zł), opłaty za użytkowanie (926 zł), opłaty za trwały zarząd (188.844 zł), opłaty za służebności (25.000 zł).
- 4) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - zaplanowano na poziomie 2.100.000 zł na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 r., biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedających alkohol, liczbę ważnych zezwoleń.
- 5) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - zaplanowano na poziomie 5.058.330 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 2017 r. w wysokości 12.800.000 zł.
- 7) **wpływy z opłaty adiacenckiej** - zaplanowano na poziomie 5.000 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 2017 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie lub zmianę 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 2017 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie m.in.: dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

1.1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - zaplanowano na poziomie: dla gminy 92.695.956 zł, dla powiatu 25.016.681 zł na podstawie informacji od Ministra Rozwoju i Finansów. Obliczenia wysokości należnego podatku na 2018 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 2016 r. Wpływy z tego tytułu w 2016 r., które są podstawą naliczenia udziału na 2018 r. we Włocławku stanowiły 0,25 % wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,03 %.
2. *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - zaplanowano na poziomie 10.000.000 zł, w tym dla gminy 8.500.000 zł, dla powiatu 1.500.000 zł, na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych we Włocławku i w Bydgoszczy i kalkulacji na 2018 r. w oparciu o dane sprawozdawcze o udziałach j.s.t. w podatku CIT za III kwartały br. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi: dla gminy 6,71 %, dla powiatu 1,40 % ogółu wpływów. Zaplanowane dochody są wyższe o 9,89 % w stosunku do roku poprzedniego.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2018 r. określona została przez Ministra Rozwoju i Finansów na poziomie 161.066.465 zł, w tym w części gminnej 59.786.827 zł pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz w części powiatowej 101.279.638 zł pismem nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 ustalona została w kwocie 59.498.871 zł, tj. 97,4 % wartości subwencji na 2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w kwocie 85.899.067 zł, tj. 104,5 % wartości subwencji na 2017 r.

Łącznie dla gminy i powiatu część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 r. jest wyższa o 2.152.686 zł niż w roku 2017, co stanowi wzrost o 1,5 %.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** została przyznana w wysokości 287.956 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 7.782.725 zł i wynika ze współczynnika wyliczonego w oparciu o wydatki na rodziny zastępcze, działanie powiatowych urzędów pracy oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została przyznana w wysokości 7.597.846 zł i wynika z kalkulacji kwoty podstawowej części wyrównawczej dotyczącej dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz 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 421.856 zł z tytułu:

- mandatów Straży Miejskiej,
- kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
- kar za zanieczyszczanie środowiska,
- kar za uszkodzenie wiat przystankowych.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – dochody planowane w kwocie 777.717 zł pochodzą z wpłat rodziców za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym programowym pobytem dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach.

3. Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną kwotę 1.962.752 zł składają się opłaty m.in. z tytułu:

- czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- wydawania 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.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wielkość 16.439.094 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 (15.000.000 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

5. Wpływy z usług

Zaplanowano kwotę 15.580.072 zł, która obejmuje w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (7.000.000 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach,
- wpływy z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych,
- 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,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w pieczy zastępczej na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie,
- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe, zatrudniane w PKPS i PCK,
- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską 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.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zaplanowano dochody 75.757 zł, którą pochodzić będą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

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

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody w kwocie 152.696 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Zespołu Szkół Muzycznych, Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

8. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę ogółem 2.330.789 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,
- wpłaty za media najemców lokali Urzędu Miasta,
- 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 stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Zaplanowano kwotę ogółem 1.728.852 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, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

1.1.6. Odsetki

Zaplanowane odsetki w wysokości 515.410 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 projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 476.359 zł na dofinansowanie projektów:

- „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”,
- „Rodzina w Centrum”,
- „Trampolina”,
- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,
- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Szkoła zawodowców”,
- „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje”,

- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 133.019 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 6.442.528 zł planuje się pozyskanie środków stanowiących refundację bądź zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu UE (kontynuowanych w 2018 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”,
- „Integracja drogą do samodzielności”,
- „Reintegracja Społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”,
- „Rodzina w Centrum”,
- „Trampolina”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,
- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
- „Szkoła zawodowców”,
- „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego podnoszą swoje kompetencje”,
- „Włocławek zawodowo”,

- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Pismami znak: WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 20 października 2017 r. oraz DWŁ-421-3/17 z dnia 3 października 2017 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku otrzymano informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 21.468.500 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 (8.488.000 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (2.761.000 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** - 81.379.051 zł na:
- administrację,
 - prowadzenie rejestru wyborców,
 - ochronę zdrowia,

- pomoc społeczną (1.158.200 zł),
- pomoc rodzinie (78.420.400 zł, w tym świadczenia wychowawcze – 46.100.000 zł),

Powiat - 12.387.000 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- obronę narodową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (10.037.000 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (7.000 zł),
- orzekanie o niepełnosprawności,
- pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (700.700 zł).

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 30.000 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 2018 r. w kwocie 6.586.100 zł zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 r. Zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tj. sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i z różnym przeznaczeniem – 3.729.700 zł,
- sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej – 50.000 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów (w tym raty z lat ubiegłych) – 200.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 980.000 zł,
- zbycie nieruchomości w wyniku zamiany nieruchomości – 1.626.400 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody zaplanowane w kwocie 3.982 zł ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

2.1.2. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych

Planuje się pozyskanie środków w kwocie 2.920.445 zł na dofinansowanie zadań pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” oraz „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2.1.3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach zaplanowanej kwoty 26.897.085 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”,
- „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”,
- „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”,
- „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 III”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV”,
- „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2”,

- „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (14 – tki)”,
- „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III – budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”.

2.2. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych

Planuje się pozyskanie środków w kwocie 2.173.068 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10”.

II. WYDATKI

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości **656.894.651 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **572.094.651 zł**,
- wydatki majątkowe – **84.800.000 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 2018 roku przeznaczona jest kwota 21.990.400 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 10.088.135 zł z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 3.555.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 5.095.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 1.437.335 zł.

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Zaplanowano środki w kwocie 570.038 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 292.594 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 8.640 zł.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane będą w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 13.742.003 zł przeznaczone będą na:

- utrzymanie obiektów sportowych, kąpielisk, szkolnych boisk sportowych „Orlik 2012”, utrzymanie Przystani Wodnej na rzece Wiśle,

- utrzymanie jednostki OSiR (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3.739.453 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 175.520 zł),
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży, szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców oraz wsparcie sportu,
- sport kwalifikowany z przeznaczeniem dla drużyn działających na terenie miasta,
- stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców,
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (140.000 zł).

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 21.658.962 zł, w tym: na remonty – 6.785.000 zł i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.284.971 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 86.400 zł.

Na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz kosztami postępowań sądowych zaplanowano kwotę 393.000 zł.

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

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 588.225 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 1.499.200 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,

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

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

Ogółem wydatki na administrację wynoszą 29.830.487 zł i przeznaczone będą m.in. na:

- funkcjonowanie 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.

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych zaplanowano środki w wysokości 1.687.294 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.501.163 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 54.000 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 1.883.924 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości – 950.794 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 173.260 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 8.100 zł),
- 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,
- realizacja projektów unijnych pn.: „Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” i „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja

atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

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

W roku 2018 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,
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” przez Straż Miejską.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano ogółem 4.053.904 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 3.679.904 zł (z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3.091.761 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 140.400 zł).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 10.037.000 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

W ramach środków 9.949.545 zł zaplanowano m.in.:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 roku – 9.793.000 zł,
- zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla TBS – 149.545 zł.

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

W planie na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

1. Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 3.000.000 zł ustalona została na poziomie 0,46 %, 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 2,25 % a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.501.116 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 – 7.659.599 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 5.139.285 zł,
- wydatki majątkowe – 500.000 zł.

1.1.10. Oświata (dział 801 – rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80106, 80110, 80111, 80113, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195; dział 854 – rozdział 85401, 85403, 85404, 85406, 85410, 85412, 85415, 85417, 85420, 85446, 85495)

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie 755. Średniorocznie w 2018 roku do 48 szkół i placówek samorządowych uczęszczać będzie 16.493 dzieci i uczniów.

Planuje się, że liczba etatów w roku 2018 (średniorocznie) wynosić będzie 2817,65, w tym pedagogicznych – 1970,26 oraz administracji – 197,36 i obsługi – 650,03.

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 6027 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 532,49 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 50,12 administracji i 149,63 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 650 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 182 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 52,91 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 4,75 administracji i 18 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 324 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 17,61 etatu przeliczeniowego nauczycieli.
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 30 uczniów przeliczeniowych.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2184 dzieci,
 - zatrudnionych będzie 181,9 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 10,94 administracji i 186,83 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 940 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1583 uczniów,
- zatrudnionych będzie 155,03 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
11,25 administracji i 39,5 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 537 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 104 uczniów,
- zatrudnionych będzie 35,38 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
2 administracji i 4,5 obsługi.

Technika:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2743 uczniów,
- zatrudnionych będzie 263,64 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
39,44 administracji i 86,02 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 70 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły policealne:

- a) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2365 uczniów przeliczeniowych.

Branżowe szkoły I i II stopnia:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 173 uczniów,
- zatrudnionych będzie 21,04 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
1,66 administracji i 2,32 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 240 uczniów przeliczeniowych.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1850 uczniów,
- zatrudnionych będzie 152,7 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
17,33 administracji i 43 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1770 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 365 uczniów,
- zatrudnionych będzie 34,23 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
2,28 administracji i 4,39 obsługi,

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 322 uczniów,

- zatrudnionych będzie 68,07 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 9,25 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 180 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 68,93 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 7,82 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 33,01 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 13,25 administracji i 13 obsługi.

Stołówki szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 2950 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 14 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 45 obsługi.

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 1887 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 65,45 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- a) niepubliczne – uczęszczać będzie średnio w roku 93 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 40 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 23,25 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
6 administracji i 9,5 obsługi.

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

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 704 uczniów,
- zatrudnionych będzie 199,33 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
0,01 administracji i 13,02 obsługi,
b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 58 dzieci.

Zaplanowane w projekcie budżetu środki w wysokości 222.724.511 zł na działalność bieżącą, związaną 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 projektów unijnych,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (650.000 zł).

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 160.501.286 zł (kwota ta uwzględnia zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 2.624.960 zł).

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano również:

- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli,
- doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy (200.000 zł).

W kwocie 27.883.106 zł zabezpieczono środki na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Plan zakłada dofinansowanie średniorocznie 6868 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 zadania własne na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2.553.900 zł. Na zadania zleczone z zakresu polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Jest to kwota 69.400 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 2.100.000 zł, które zostaną wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Wydatki będą realizowane w ramach:

rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 345.400 zł z przeznaczeniem na realizację programów prozdrowotnych.

rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.010.000 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- pokrycie kosztów udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych, koszty prowadzonych szkoleń,
- dożywanie 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 108.500 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 2018 rok zaplanowano w wysokości 63.265.731 zł. W powyższej kwocie mieszczą się środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej w wysokości 18.339.800 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, dożywanie oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 21.109.371 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 11.958.730 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 10.518.227 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartym porozumieniem),
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.505.152 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.746.584 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 79.920 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.561.130 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.706.320 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 79.920 zł),
 - Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 2.858.460 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.605.360 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 64.800 zł),
 - Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 275.687 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 197.470 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 8.640 zł),
 - Środowiskowego Domu Samopomocy – 950.212 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 – 2.280.000 zł.

1.1.13. Polityka rodzinna (Dział 855 Rodzina)

Na 2018 rok na wydatki własne i zlecone zaplanowano środki w wysokości 95.798.520 zł.

Na zadania zlecone z zakresu polityki rodzinnej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej w łącznej kwocie 79.121.100 zł, które przeznaczone zostaną na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

W ramach wydatków bieżących kwota 7.471.523 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie jednostek:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.544.381 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.748.067 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 64.800 zł),
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 2.158.872 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.710.388 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 79.920 zł),

- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.768.270 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.183.964 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 103.680 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 30.900.504 zł.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 840.000 zł, gospodarka odpadami – 15.795.664 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 357.000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.647.553 zł),
- prowadzenie edukacji ekologicznej, aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem, monitoring i aktualizacja mapy osuwisk, opinie, ekspertyzy i opracowania z zakresu ochrony środowiska – 177.000 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 926.243 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 668.075 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 30.240 zł),
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 6.084.489 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3.818.343 zł, uwzględniająca zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 531.900 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 8.644.017 zł dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostały zwiększone łącznie o kwotę 650.167 zł, w tym: kwota 413.560 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2018 r. dla pracowników instytucji kultury.

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 107.000 zł, w tym: 7.000 zł na wymianę okien w małej sali wystawienniczej Galerii Sztuki Współczesnej i 100.000 zł na

zakup wyposażenia do Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Dziecięcej Nr 2 i Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

Ponadto kwotę 314.000 zł przeznaczono na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

Środki w planie na 2018 rok są wyższe od 2017 roku o 3,7 %, ze względu na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2018 ustalone zostały na kwotę **84.800.000 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 82.171.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 500.000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 2.129.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – kwota 12.268.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 30.056.261 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie 19.998.699 zł (w tym w 2018 r. kwota 10.149.214 zł). Zadanie planuje się zrealizować w II etapach. I etap będzie obejmował zakup 3 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami stacjonarnymi, zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalację i uruchomienie systemu centralnego zarządzania transportem zbiorowym i budowę pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Paprociej 126. W II etapie planuje się utworzyć zintegrowany, multimedialny węzeł przesiadkowy wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Wiaty przystankowe na terenie miasta - kwota 50.000 zł.**

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1 - kwota 15.000 zł** Zadanie kontynuowane. W 2018 r. zostaną sporządzone raporty z osiągniętych efektów do 5 lat po upływie terminu kwalifikowalności w ramach projektu.
- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – kwota 1.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2018 przewiduje zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Wybudowany obiekt będzie tunelem, wraz z infrastrukturą uzupełniającą, który umożliwi bezkolizyjną i bezpieczną komunikację pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej -** w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **368.000 zł**. Na lata 2017 – 2021 planuje się budowę I etapu trasy średnicowej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Promiennej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres prac w 2018 r. przewiduje zakończenie opracowywania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Planuje się budowę drogi łączącej ul. Toruńską z ul. Promienną, składającą się z jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Ponadto zostanie zbudowany wiadukt nad linią

kolejową Kutno – Piła, pętla autobusowa przy ul. Promiennej, tunel dla pieszych i rowerzystów pod budowaną drogą.

- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **1.848.000 zł**. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.100.000 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 2018 r. planuje się kontynuację ścieżki w ul. Płockiej od ul. Okrężnej do ronda im. Księdza J. Popiełuszki oraz rozpoczęcie budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Promiennej i na Krzywej Górze.
- ▶ **Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **4.600.000 zł** w tym dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 2.782.025 zł. Zadanie kontynuowane. W 2018 r. planuje się rozbudowę kolejnego odcinka ul. Grodzkiej wraz z rozbudową ul. Witoszyńskiej o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej, budowę wysp, budowę chodników, drogi dla rowerów, miejsc parkingowych, zatok autobusowych, zagospodarowanie zielenią terenu przyległego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **540.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonać rozbudowę odcinka Al. Jana Pawła II o długości ok. 4.7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa chodników** - kwota **300.000 zł**. Zakres prac w roku 2018 przewiduje zaprojektowanie i budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic: Dojazdowej, Goplana, Michelińskiej, Szkolnej, Malinowej, Sasankowej, Górnej, Szpitalnej, Lunewil.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – kwota **300.000 zł**. Planuje się budowę parkingu przy Zakładzie Radioterapii, na osiedlu Południe m.in. na jednostce „E”.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego – I etap** – kwota **1.550.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 3.610.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2018. W 2018 roku planowane jest zakończenie prac odbiorowych robót budowlanych i rozliczenie finansowe wykonanych robót.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **900.000 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 2018 roku planuje się wypłatę odszkodowań.

- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **2.700.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 9.200.000 zł. Lata realizacji 2016- 2019. W 2018 roku planuje się rozbudowę kolejnego odcinka ul. Zachodniej od skrzyżowania z ul. Liściastą do skrzyżowania z ul. Koralową wraz z odcinkami przejściowymi powiązania nowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszych z istniejącymi, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta zdjęto całą kwotę 100.000 zł przeznaczoną na realizację zadania w 2018 r.
- ▶ **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej** – kwota **300.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planuje się budowę miejsc postojowych przy budynkach Kujawska 5 i 9, celem wyeliminowania parkowania pojazdów na jezdni.
- ▶ **Budowa ulicy Żytnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **500.000 zł**. Lata realizacji 2018-2019. Przewidywany koszt inwestycji 1.700.000 zł. Planuje się wykonanie połączenia dwóch części ul. Żytnej pomiędzy skrzyżowaniami Barską a Łanową z ewentualnym utworzeniem miejsc parkingowych, celem usprawnienia komunikacji wewnątrzosiedlowej.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Modernizacja chodnika od ul. Mickiewicza do MZOZ** – kwota **40.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa ulicy Jodłowej i Brzozowej – zatoki parkingowe** – kwota **450.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Przebudowa ulicy Sadowej** – kwota **200.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Połączenie budowa ul. Cielistej od Łubinowej do Brzezinowej** – kwota **500.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Próg zwalniający w Michelinie przy ul. Kościelnej** – kwota **10.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa chodników – budowa części chodnika w ciągu ul. Mazowieckiej /prawa strona w kierunku ul. Kujawskiej/** – kwota **50.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa chodników – budowa chodnika w ulicy Płowieckiej** – kwota **150.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa parkingów na terenie miasta – budowa parkingu w ulicy Planty jako przedłużenie istniejącego parkingu ziemnego przy ogrodach działkowych w kierunku do ul. Kaliskiej** – kwota **150.000 zł**.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** – kwota **46.448 zł**. W 2018 roku planuje się zakup zagęszczarki płytowej i stacji hydraulicznej z młotem do kucia i szpicakiem.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa dróg wewnętrznych** - w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **150.000 zł**. Planuje się m.in. wykonanie nowego odcinka ul. Stromej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i wzmocnieniem skarp.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa fragmentu ulicy gruntowej – od ulicy Dziewińskiej w kierunku komunalnych budynków mieszkalnych Dziewińska 13A i budynku mieszkalnego komunalnego Dziewińska 11c z uwzględnieniem miejsc parkingowych** - kwota **180.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdowej wraz z istniejącymi miejscami parkingowymi od ul. Dziewińskiej wzdłuż budynku komunalnego Dziewińska 11-** kwota **220.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Modernizacja drogi do Przedszkola Publicznego nr 30** - kwota **300.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa chodników na ulicy Filtrowej** - kwota **200.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Parking przy ul. Hożej** - kwota **600.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Modernizacja ul. Energetyków I etap** - kwota **600.000 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - kwota **1.015.198. 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

- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych** - w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **1.800.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Planuje się modernizację min.: wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, docieplenie stropów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – kwota **100.000 zł**. W 2018 r. planuje się utwardzanie kolejnych alejek cmentarnych.
- ▶ **Rozbudowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina** – kwota **150.000 zł**. W 2018 r. planuje się dalszą rozbudowę oświetlenia alei głównej.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym** – kwota **300.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Monitoring mobilny na Cmentarzu Komunalnym** – kwota **200.000 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - kwota **400.000 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.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Przebudowa budynku Urzędu Miasta ul. Kościuszki 12** - kwota **250.000 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
 - *Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku* – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **1.867.000 zł**. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na budowę wiaty rekreacyjnej, ciągów pieszo – rowerowych, elementów małej architektury oraz zagospodarowania zieleni. Planowane jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, które warunkuje realizację zadania.
 - *Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku* – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **2.000.000 zł**. Zakres zadania obejmuje wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej, wyposażenie terenu w urządzenia zapewniające mieszkańcom zróżnicowane formy rekreacji. W 2018 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 **1.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.750.000 zł. Opracowano dokumentację na przebudowę ul. Żabiej i Cyganka w ramach infrastruktury drogowej. W 2018 r. opracowana zostanie koncepcja programowo – przestrzenna na przebudowę budynku przy ul. 3-go Maja 18. W roku 2018 planuje się pozyskanie dofinansowania warunkującego realizację zadania.
- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **100.000 zł**. W 2018 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji na propozycje nowych zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Zakup sprzętu do testów narkotykowych dla Policji** – kwota **50.000 zł**. W ramach zadania zostanie zakupiony ww. sprzęt.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo – gaśniczych** – kwota **181.500 zł**. W ramach zadania zostanie zakupiony ww. sprzęt.

Rozdział 75416 straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakup samochodu specjalistycznego** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **147.500 zł**. W 2018 r. planuje się zakup ww. samochodu wyposażonego w aparaturę do pomiaru czystości powietrza.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II** – kwota **1.000.000 zł**. W 2018 r. planuje się realizację ww. zadania.
- ▶ **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **1.613.000 zł**. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie opracowywania jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Planowano zakończenie zadania w 2018 r.

- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Dokumentacja projekt + sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 8 I etap** – kwota **1.100.000 zł**.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Modernizacja wejścia budynku od boiska Szkoły podstawowej nr 2** – kwota **31.000 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Budowa mini stadionu przy Zespole Szkół nr 3 I etap** – kwota **500.000 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **450.000 zł**. W 2018 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2018 roku nastąpi wykonanie robót dostosowujących Przedszkole Publiczne nr 26 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 wymiana zużytego sprzętu na nowy.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Przedszkole Publiczne nr 35 – Plac zabaw atestowany** – kwota **250.000 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – kwota **2.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2020. Przewidywany koszt inwestycji 6.100.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówek szkolnych** - kwota **35.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 10 i kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 23.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien w placówkach oświatowo-wychowawczych** na kwotę **50.000 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 III - Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 3 z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole Publiczne nr 8 i 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego* - w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę 3.847.500 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.
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych* - w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę 5.515.500 zł. Na lata 2017 – 2019. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę 3.608.500 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 6.695.000 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. W 2018 r. wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych i dostawca wyposażenia obiektu.
- ▶ **Adaptacja obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej** – kwota 2.300.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 3.300.000 zł. W 2018 roku wyłoniony zostanie wykonawca robót i dostawca wyposażenia obiektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego - dotacja - kwota 250.000 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - kwota 65.000 zł.** W 2018 roku planuje się wykonanie powyższego zadania, w związku z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”** – kwota 25.000 zł. W 2018 r. planuje się zakup dwóch kuchni gazowych i zmywarki kapturowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- ▶ **Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym** – kwota 46.000 zł przeznaczona zostanie na ww. zadanie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem** – kwota 3.774.500 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Planowany koszt inwestycji 6.700.000 zł. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych polegających na budowie trzyoddziałowego żłobka integracyjnego, 15 miejsc postojowych, drogi pożarowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)** – w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę 6.510.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018. Planowany całkowity koszt inwestycji 8.500.000 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek jednorodzinny przy ul. Sielskiej 3, dwa budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. Jasnej oraz placówka opiekuńczo – wychowawcza przy ul. Łubnej. Budynki zostaną wyposażone w odpowiednie meble i sprzęt.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Dostosowanie istniejącej kotłowni do wymogów technicznych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt** – kwota 70.000 zł. W 2018 r. wykonana zostanie przebudowa kotłowni w celu poprawy funkcjonowania pod względem technicznym i ekonomicznym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wybudowanie oświetlenia LED chodnika od**

ul. Kaliska – Dziewińska 9b w oparciu o posiadaną – wykonaną w 2017 roku dokumentację – kwota 80.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku** – kwota 148.640 zł. W ramach zadania planuje się modernizację fontanny przy Teatrze Impresaryjnym.
- ▶ **Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Papieżka 75 we Włocławku** - kwota 50.000 zł. W 2018 roku planuje się ułożenie nawierzchni z utwardzeniem terenu.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – kwota 50.000 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.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw na terenie miasta** - w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta zdjęto całą kwotę 250.000 zł przeznaczoną na realizację zadania w 2018 r.
- ▶ W wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta wprowadzono zadanie pn. **Elementy małej architektury – 40 szt. ławek Śródmieście** - kwota 30.000 zł.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** - kwota 150.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup samochodu z podnośnikiem i koszem.

DZIAŁ 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- ▶ **System sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Kultury Browar B /dotacja/** – kwota 150.000 zł. W ramach zadania zostanie zamontowana sygnalizacja bezpieczeństwa pożarowego, gdyż obecna nie spełnia obowiązujących standardów.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”** – kwota 101.714 zł. W ramach zadania pracownia digitalizacji zostanie wyposażona w skanery, przenośną stację graficzną, lustrzankę cyfrową, lokalny program do katalogowania zbiorów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10**
– w wyniku wniesienia poprawek przez Radę Miasta ustalono kwotę **6.298.000 zł.**
Zadanie kontynuowane. Całkowita wartość zadania wynosi 13.000.000 zł. Planuje się wykonanie przebudowy i modernizacji budynku basenu Delfin.
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – kwota **700.000 zł.** W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i termomodernizacja elewacji budynku basenu.
- ▶ **Przebudowa infrastruktury technicznej do budynku basenu** – kwota **400.000 zł.**
W 2018 r. planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, przyłącza CO z projektem węzła do budynku basenu przy ul. Chopina 10.

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 – zaplanowano **2.919.000 zł**, w tym na wydatki bieżące **790.000 zł**. W ramach Budżetu obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 60016:

- „Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej” kwota - 250.000 zł. Wykonana zostanie podbudowa i warstwa nawierzchni na odcinku ok. 250 m.
- „Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9” kwota - 150.000 zł. Zostanie wykonana podbudowa i warstwa nawierzchni.

2. W rozdziale 80101:

- „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku” kwota -250.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 100.000 zł, wydatek bieżący – 150.000 zł. Powstanie nowe ogrodzenie i miejsca postojowe dla osób przywożących dzieci do szkoły.

3. W rozdziale 80104:

- „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14” kwota - 500.000 zł. Wykonana zostanie modernizacja placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną i remont ogrodzenia. Na zadanie zaplanowano ww. środki w ramach wydatków bieżących.

4. W rozdziale 90095:

- „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek” – kwota 350.000 zł. Wykonana zostanie wewnętrzna droga od ul. Kapitulnej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy Zgłowiączce.
- „Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników” kwota – 369.000 zł. Wykonana zostanie winda

umożliwiająca dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym do wypożyczalni znajdującej się na II piętrze budynku.

5. W rozdziale 92601:

- „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej” kwota - 350.000 zł. Wykonana zostanie przebudowa nawierzchni asfaltowej boiska i wymiana infrastruktury towarzyszącej /kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej, ławki, oświetlenie, kosze na śmieci/.

- "Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11” kwota - 450.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 310.000 zł, wydatek bieżący – 140.000 zł. Położona zostanie kostka, na której zostaną ustawione urządzenia do gier stolikowych /szachy, warcaby, stół do tenisa stołowego/. Zostaną również zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej.

- „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu” kwota 250.000 zł. Zostaną zamontowane urządzenia linowe, sprawnościowe i huśtawki.

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

W 2018 roku miasto realizować będzie 26 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które realizowane będą w ramach programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE zaplanowana została na kwotę 53.145.809 zł. Realizacja projektów uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	2 364	-	-
II.		DOCHODY:	565 177	604 659	106,99%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	622	3 248	522,19%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 745	8 760	152,48%
	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	477 552	515 773	108,00%
	0830	wpływy z usług	200	100	50,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 011	5 961	99,17%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 837	57 607	94,69%
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 210	12 210	85,93%
		Suma bilansowa (I+II):	567 541	604 659	106,54%
III.		WYDATKI:	567 541	604 659	106,54%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 364	0	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	0	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	1 080	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	147	147	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 360	8 440	81,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 596	201 135	111,37%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%
	4260	zakup energii	131 896	153 532	116,40%
	4270	zakup usług remontowych	132 759	142 334	107,21%
	4300	zakup usług pozostałych	95 731	86 251	90,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 600	106,67%

	4430	różne opłaty i składki	100	100	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	8 008	7 340	91,66%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	567 541	604 659	106,54%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	5 300	1 500	28,30%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	182	250	137,36%
	0690	wpływy z różnych opłat	118	250	211,86%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	1 000	20,00%
		Suma bilansowa (I+II):	5 300	1 500	28,30%
III.		WYDATKI:	5 300	1 500	28,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	500	11,63%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	5 300	1 500	28,30%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Przedszkola

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	17 048	-	-
II.		DOCHODY:	2 361 640	2 497 604	105,76%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 329 837	2 473 022	106,15%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 312	22 772	83,38%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 810	90,50%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 691	0	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 378 688	2 497 604	105,00%
III.		WYDATKI:	2 378 688	2 497 604	105,00%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 048	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900	12 499	78,61%
	4220	zakup środków żywności	2 329 837	2 473 022	106,15%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 691	0	0,00%
	4260	zakup energii	4 019	3 459	86,07%
	4270	zakup usług remontowych	4 864	3 719	76,46%
	4300	zakup usług pozostałych	3 660	3 236	88,42%
	4480	podatek od nieruchomości	1 669	1 669	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 378 688	2 497 604	105,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	0	1 569 881	-
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	0	3 601	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0	2 927	-
	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	0	358 634	-
	0830	wpływy z usług	0	1 097 124	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 095	-
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	102 000	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 500	-
		Suma bilansowa (I+II):	0	1 569 881	-
III.		WYDATKI:	0	1 569 881	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	718 910	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	78 600	-
	4260	zakup energii	0	350 283	-
	4270	zakup usług remontowych	0	209 284	-
	4300	zakup usług pozostałych	0	187 634	-
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 500	-
	4410	podróże służbowe krajowe	0	2 500	-
	4430	różne opłaty i składki	0	2 000	-
	4480	podatek od nieruchomości	0	2 170	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	0	1 569 881	-

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

					w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	2 429	-	-
II.		DOCHODY:	35 460	159 120	448,73%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	0	900	-
	0690	wpływy z różnych opłat	2 100	2 200	104,76%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 040	148 100	739,02%
	0830	wpływy z usług	0	5 000	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	320	920	287,50%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	1 000	8,33%
		Suma bilansowa (I+II):	37 889	159 120	419,96%
III.		WYDATKI:	37 889	159 120	419,96%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 429	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 027	44 097	366,65%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	1 000	18,18%
	4260	zakup energii	10 030	52 400	522,43%
	4270	zakup usług remontowych	1 600	49 900	3118,75%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	11 060	184,33%
	4480	podatek od nieruchomości	303	663	218,81%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	37 889	159 120	419,96%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 419	-	-
II.		DOCHODY:	42 900	38 600	89,98%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	6 500	112,07%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000	32 000	86,49%
		Suma bilansowa (I+II):	46 319	38 600	83,34%
III.		WYDATKI:	46 319	38 600	83,34%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 419	0	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	83,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 000	97,83%
	4260	zakup energii	3 500	2 600	74,29%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	3 000	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
	4700	szkolenie pracowników	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	46 319	38 600	83,34%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	0	-	-
II.		DOCHODY:	19 200	19 200	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	10 000	10 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	8 000	8 000	100,00%
	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):	19 200	19 200	100,00%
III.		WYDATKI:	19 200	19 200	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 270	7 000	96,29%
	4260	zakup energii	7 500	7 500	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	3 200	128,00%
	4430	różne opłaty i składki	430	500	116,28%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	19 200	19 200	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	19	-	-
II.		DOCHODY:	630 400	570 645	90,52%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	150	195	130,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	-
	0690	wpływy z różnych opłat	50	50	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	10 000	50,00%
	0830	wpływy z usług	600 000	550 000	91,67%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	630 419	570 645	90,52%
III.		WYDATKI:	630 419	570 645	90,52%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19	0	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	10 900	57,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	285 000	245 000	85,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300	116 300	100,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 619	97,28%
	4260	zakup energii	40 100	40 100	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	3 500	70,00%
	4300	zakup usług pozostałych	116 000	113 000	97,41%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 500	85,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	10 000	90,91%

IV.	4430	różne opłaty i składki	1 600	1 000	62,50%
	4530	podatek od towarów i usług	4 000	2 000	50,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 226	70,43%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	630 419	570 645	90,52%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	872	-	-
II.		DOCHODY:	2 270 005	2 367 485	104,29%
	0830	wpływy z usług	2 266 005	2 364 485	104,35%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	3 000	75,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 270 877	2 367 485	104,25%
III.		WYDATKI:	2 270 877	2 367 485	104,25%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	872	0	0,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	0	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	498	498	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 244	96 701	95,51%
	4220	zakup środków żywności	2 141 925	2 240 345	104,59%
	4260	zakup energii	3 218	2 118	65,82%
	4270	zakup usług remontowych	10 705	15 448	144,31%
	4300	zakup usług pozostałych	10 518	11 378	108,18%
	4430	różne opłaty i składki	200	200	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 270 877	2 367 485	104,25%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	375 600	460 700	122,66%
	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	30 000	120,00%
	0830	wpływy z usług	350 000	430 000	122,86%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	600	700	116,67%
		Suma bilansowa (I+II):	375 600	460 700	122,66%
III.		WYDATKI:	375 600	460 700	122,66%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	855	117,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	103	123	119,42%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	5 000	119,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300	34 722	137,24%
	4220	zakup środków żywności	280 000	330 000	117,86%
	4260	zakup energii	25 000	30 000	120,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	15 000	125,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28 271	45 000	159,17%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	375 600	460 700	122,66%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	60 400	80 400	133,11%
	0830	wpływy z usług	60 000	80 000	133,33%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	60 400	80 400	133,11%
III.		WYDATKI:	60 400	80 400	133,11%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513	684	133,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	74	98	132,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	133,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	30 000	130,43%
	4260	zakup energii	10 000	11 618	116,18%
	4270	zakup usług remontowych	11 113	12 000	107,98%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	20 000	200,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 000	74,07%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	60 400	80 400	133,11%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5	-	-
II.		DOCHODY:	76 658	53 419	69,68%
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	104	115	110,58%
	0690	wpływy z różnych opłat	54	54	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	69 600	49 500	71,12%
	0830	wpływy z usług	4 500	2 500	55,56%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	150	75,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 200	1 100	50,00%
		Suma bilansowa (I+II):	76 663	53 419	69,68%
III.		WYDATKI:	76 663	53 419	69,68%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 608	6 738	49,51%
	4260	zakup energii	31 500	24 750	78,57%
	4270	zakup usług remontowych	11 500	9 019	78,43%
	4300	zakup usług pozostałych	12 750	6 500	50,98%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	400	50,00%
	4480	podatek od nieruchomości	6 000	5 662	94,37%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	76 663	53 419	69,68%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	29 183	12 973	44,45%
II.		PRZYCHODY:	1 331 823	1 942 525	145,85%
	0830	Wpływy z usług	188 743	380 445	201,57%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	160 000	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	629 000	888 000	141,18%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	514 080	514 080	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 361 006	1 955 498	143,68%
III.		KOSZTY:	1 331 823	1 942 525	145,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	8 000	266,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 616	1 136 448	149,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	65 846	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 184	217 134	158,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610	12 222	65,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 000	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 200	100 000	75,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	1 800	1 800	100,00%
	4260	Zakup energii	121 296	166 203	137,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	5 000	192,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 252	118 646	144,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 165	54 126	163,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	100,00%
IV.		Inne obciążenia	16 210	0	0,00%

V	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 973	12 973	100,00%
	Suma bilansowa (III+IV+V):	1 361 006	1 955 498	143,68%
VIII	Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2017	2018	2017	2018
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 210	7 973	7 973	7 973
020	Należności	13 508	15 000	15 000	15 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	535	10 000	10 000	10 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	29 183	12 973	12 973	12 973

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY-

plany finansowe na 2018 rok

Centrum Kultury "Browar B"

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	należności ogółem na 2018 rok	należności wymagalne na 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	522 837	522 837	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 680 000	1 714 000	100 000	-	102,02%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 323 400	3 500 862	-	-	105,34%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody (dotacje celowe innych podm.)	148 000	0	-	-	0,00%
5.	Przychody finansowe	21 600	21 600	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 323 000	5 386 462	100 000	0	101,19%
	Inne zwiększenia środków	267 500	267 500	-	-	100,00%
	RAZEM:	6 113 337	6 176 799	100 000	0	101,04%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	zobowiązania ogółem na 2018 rok	zobowiązania wymagalne na 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	267 500	267 500	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	820 922	750 000	50 000	-	91,36%
3.	Usługi obce	1 330 050	1 296 600	10 000	-	97,49%
4.	Wynagrodzenia	2 630 000	2 739 862	-	-	104,18%
	- wynagrodzenia osobowe	2 010 000	2 119 862	-	-	105,47%
	- wynagrodzenia bezosobowe	620 000	620 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	387 028	410 000	45 000	-	105,94%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	65 000	60 000	-	-	92,31%
7.	Opłaty i składki	85 000	80 000	-	-	94,12%
8.	Pozostałe koszty	50 000	50 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	95 000	-	-
	Razem koszty:	5 635 500	5 653 962	200 000	0	100,33%
	Inne zmniejszenia(zakupy inwestycyjne)	150 000	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	327 837	522 837	-	-	159,48%
	RAZEM:	6 113 337	6 176 799	200 000	0	101,04%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2017	2018	2017	2018
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	803 898	607 837	607 837	622 837
020	Należności	115 316	120 000	120 000	100 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	396 377	400 000	400 000	200 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	522 837	327 837	327 837	522 837

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2018 rok przychody w kwocie **5.386.462 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 1,19 %.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.714.000 zł, tj. o 2,02 % więcej niż w 2017 roku, w tym m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu oraz wpływy z imprez zleconych. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 21.600 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2017 roku, (będą to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2017 o 5,34 % i wynosi 3.500.862 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników Centrum Kultury „Browar B” w wysokości 77.760 zł od 1 stycznia 2018r.

Centrum Kultury Browar B planuje otrzymaną na 2018r. dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000 zł przeznaczyć na system sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w CK „Browar B”-Klub „Zazamcze”.

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 czterech ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki;
- „Rodzinny poranek” cykl koncertów i spektakli, których adresatem będą dzieci i ich opiekunowie;
- zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Kulturalna Majówka”;
- zorganizowanie XXVII Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
- 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”, „Fermentownia”, „Migawka”, „Beczakownia”, 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, jazzowego, hip-hop, break dance,
 - zespołu tańca klasycznego „Classic”,
 - warsztatów malarskich i plastycznych,
 - warsztatów Kształcenia Językowego,
 - warsztatów wokalnych i gitarowych.

Planowane koszty na 2018 rok wyniosą **5.653.962 zł.** i są o 0,33 % wyższe niż w roku 2017. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.739.862 zł, wzrost o 4,18 % spowodowany przyjęciem przez Rząd minimalnej płacy zasadniczej na poziomie 2.100 zł i planowanymi regulacjami wynagrodzeń dla pracowników Centrum Kultury „Browar B”.

Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 410.000 zł., również więcej tj. o 5,94 % z powodu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia i planowanych regulacji wynagrodzeń. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 750.000 zł i jest ona niższa niż w roku 2017.

Kwota 1.296.600 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 80.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 50.000 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2017 roku.

Planowane przez Centrum Kultury „Browar B” w 2018 roku zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie systemu sygnalizacji bezpieczeństwa pożarowego w CK „Browar B”-Klub „Zazamcze”.

W projekcie planu finansowego na 2018 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 – 267.500 zł to amortyzacja.

Galeria Sztuki Współczesnej

w zł

Przychody						
§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	należności ogółem za 2018 rok	należności wymagalne za 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		10 959	8 959	-	-	81,75%
1.	Sprzedaż usług	70 000	70 000	2 000	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	584 000	621 680	-	-	106,45%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	125 000	7 000	-	-	5,60%
4.	Inne dotacje i dofinansowania	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody	-	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	779 000	698 680	2 000	0	89,69%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	789 959	707 639	2 000	0	89,58%

Koszty						
§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	zobowiązania ogółem za 2018 rok	zobowiązania wymagalne za 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	0	0	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	106 279	106 279	-	-	100,00%
3.	Usługi obce	220 000	105 344	-	-	47,88%
4.	Wynagrodzenia	372 256	406 416	-	-	109,18%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 280	69 415	-	-	106,33%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	12 185	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	5 000	5 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (podatek doch, VAT)	-	-	2 000	-	-
	Razem koszty:	781 000	704 639	2 000	0	90,22%
	Inne zmniejszenia(zakup inwestycyjny)	-	-	-	-	-
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		8 959	3 000	-	-	33,49%
	RAZEM:	789 959	707 639	2 000	0	89,58%

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2017	2018	2017	2018
		010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 509	8 959
020	Należności	7 682	2 000	3 000	2 500
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	1 232	2 000	541	4 500
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	10 959	8 959	8 959	3 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2018 rok przychody w kwocie **698.680 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2017.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 70.000 zł, czyli na takim samym poziomie jak w 2017 roku. Pochodzić będą one m.in. za: wynajmem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa.

Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2017 o 6,5% i wynosi 621.680zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników Galerii Sztuki Współczesnej w wysokości 20.160 zł od 1 stycznia 2018r.

Galeria Sztuki Współczesnej planuje otrzymaną w 2018r. dotację celową na zadanie bieżące w kwocie 7.000 zł. przeznaczyć na wymianę okien w małej sali wystawienniczej.

W 2018 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, ulotki, kalendarze, banery, plakaty, zaproszenia).

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

- „Primary Colours” – wystawa obrazów malarskich,
- rodzinne warsztaty twórcze – cykl zajęć dla dzieci i opiekunów,
- „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 zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka i Bulwaru Sztuki,
- Alfabet sztuki współczesnej – wykłady, prezentacje i warsztaty twórcze – cykl comiesięcznych spotkań,
- warsztaty profilaktyczno-twórcze „Sztuka zamiast...”, we współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM (w ramach przeciwdziałania uzależnieniom),
- warsztaty dla dzieci z dysleksją (w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji),
- lekcje i zajęcia na ekspozycjach (spotkania inspirowane aktualną wystawą),
- wykłady i spotkania autorskie,
- projekcje filmów o sztuce.

Planowane koszty na 2018 rok to **704.639 zł**. i są one niższe niż w roku poprzednim. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 406.416 zł. wzrosną w stosunku do roku 2017 o 9,2 % ze względu na regulację wynagrodzeń. Świadczenia na rzecz pracowników /w tym: wypłaty ZFŚS, świadczenia bhp/ oraz pozostałe koszty /w tym: delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodu/ zaplanowano na tym samym poziomie jak w 2017 roku.

Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 69.415 zł., również więcej tj. o 6,3 % z powodu podwyższenia wynagrodzeń. Na zużycie materiałów i energii /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, zakup materiałów do planowanych wystaw

i konkursów/ zaplanowano kwotę 106.279 zł i jest ona na tym samym poziomie jak w 2017 roku.

W projekcie planu finansowego na 2018 rok należności niewymagalne wynoszą 2.000 zł i dotyczą sprzedaży usług. Natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.000 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017 r. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

Teatr Impresaryjny

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	należności ogółem na 2018 rok	należności wymagalne na 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	55 257	25 000	-	-	45,24%
1.	Sprzedaż usług	353 313	353 000	-	-	99,91%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 231 500	1 301 565	-	-	105,69%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	100 000	0	-	-	0,00%
4.	Inne przychody	10 000	7 500	-	-	75,00%
5.	Przychody finansowe	500	500	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	12 000	-	-
	Razem przychody:	1 695 313	1 662 565	12 000	0	98,07%
	Inne zwiększenia środków	40 000	40 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 790 570	1 727 565	12 000	0	96,48%

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	zobowiązania ogółem na 2018 rok	zobowiązania wymagalne na 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	40 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	255 000	255 000	7 000	-	100,00%
3.	Usługi obce	499 367	402 567	5 000	-	80,62%
4.	Wynagrodzenia	762 878	795 998	-	-	104,34%
	- wynagrodzenia osobowe	702 878	735 998	-	-	104,71%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	134 928	141 000	-	-	104,50%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	29 000	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	33 397	22 600	-	-	67,67%
8.	Pozostałe koszty	1 000	16 400	-	-	16 razy
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 755 570	1 702 565	12 000	0	96,98%
	Zakup środków trwałych	10 000	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	25 000	25 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 790 570	1 727 565	12 000	0	96,48%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2017	2018	2017	2018
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	69 563	25 000	25 000	25 000
020	Należności	11 499	12 000	12 000	12 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	25 805	12 000	12 000	12 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	55 257	25 000	25 000	25 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2018 rok przychody w kwocie **1.662.565 zł** i są one niższe niż w roku poprzednim.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 353.000 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów i karnetów, sprzedaż imprez kulturalnych, wynajem sali i jest ona niższa o 0,09 % niż w roku 2017.

Dotacja na bieżącą działalność Teatru Impresaryjnego z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2017 o 5,69 % i wynosi 1.301.565 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników Teatru Impresaryjnego w wysokości 33.120 zł od 1 stycznia 2018r.

Pozycję inne przychody zaplanowano w kwocie 7.500 zł, tj. o 25 % mniej niż w 2017 roku, w tym m.in.: darowizny pieniężne, kary umowne.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 500 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2017 roku, (będą to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

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

- przedstawienia zewnętrzne z teatrów działających na terenie kraju,
- dopołudniowe przedstawienia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zarówno z Włocławka, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
- dopołudniowe przedstawienia dla młodzieży ze szkół średnich zarówno z naszego miasta, jak i innych miejscowości byłego województwa włocławskiego,
- prezentację premier własnych Zespołów Teatralnych - Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
- rodzinne przedstawienia w ramach cyklu „Niedzielnych Spektakli Familijnych”,
- organizację „XIII 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 2018 rok – **1.702.565 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 3,02 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 795.998 zł i są wyższe o 4,34 % w stosunku do 2017 roku, w związku z zaplanowanymi regulacjami wynagrodzeń dla pracowników Teatru Impresaryjnego. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 141.000 zł. i jest wyższa niż w roku poprzednim, w wyniku zaplanowanych na 2018 rok podwyżek wynagrodzeń pracowników. Pozycja zużycie materiałów i energii wyniesie 255.000 zł i jest planowane na poziomie 2017 roku. Usługi obce /w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są niższe niż w roku 2017 o 19,38 % i wynoszą 402.567 zł. Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 22.600 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku oraz usługi bankowe wyniosą 16.400 zł i są one wyższe niż w 2017 roku. Wzrost planu wynika z przeniesienia planu kosztów ubezpieczenia majątku i usług bankowych z planu usług obcych do pozostałych kosztów ze względu na ujednoczenie kwalifikowania kosztów w instytucjach kultury.

W projekcie planu finansowego na 2018 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 12.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 rok. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000 zł, które dotyczą m.in. rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują. Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to przychody z tytułu amortyzacji majątku.

Biblioteka Publiczna

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	należności ogółem za 2018 rok	należności wymagalne za 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		23 723	-	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	25 000	25 000	-	-	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 747 950	3 112 910	-	-	113,28%
3.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	0	101 714	-	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego	260 000	100 000	-	-	38,46%
5.	Przychody finansowe	2 000	1 500	-	-	75,00%
6.	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 099 950	3 406 124	0	0	109,88%
	Inne zwiększenia	20 892	16 284	-	-	77,94%
	RAZEM:	3 144 565	3 422 408	0	0	108,84%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	zobowiązania ogółem za 2018 rok	zobowiązania wymagalne za 2018 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	16 284	16 284	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	364 010	449 752	2 000	-	123,55%
3.	Usługi obce	509 000	310 000	1 000	-	60,90%
4.	Wynagrodzenia	1 809 028	2 091 548	-	-	115,62%
	- wynagrodzenia osobowe	1 796 028	2 078 548	-	-	115,73%
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	351 410	351 410	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	75 833	75 900	-	-	100,09%
7.	Podatki i opłaty	0	1 000	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	18 000	18 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	200	-	-
	Razem koszty:	3 143 565	3 313 894	3 200	0	105,42%
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	1 000	101 714	-	-	101 razy
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		-	6 800	-	-	-
	RAZEM:	3 144 565	3 422 408	3 200	0	108,84%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2017	2018	2017	2018
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29 445	0	0	10 000
020	Należności	-	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	5 722	-	-	3 200
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	23 723	0	0	6 800

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2018 rok przychody w kwocie **3.406.124 zł** co stanowi 109,88 % w stosunku do roku 2017.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 25.000 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów legitymacji, książek, usługi reklamowe, usługi ksero i wydruki komputerowe/ i jest ona na poziomie 2017 roku. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 1.500 zł i jest ona niższa niż w roku poprzednim. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie roku 2017.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadania bieżące w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Dziecięcej Nr 2 i Filii Nr 7. Natomiast otrzymaną w 2018r. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 101.714 zł. przeznaczyć na wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 3.112.910 zł, wzrosła w stosunku do roku 2017 o 13,28% i stanowi 91,39 % wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków na regulację wynagrodzeń dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 132.520 zł od 01 stycznia 2018 roku. Przy uchwalaniu budżetu na rok 2018 zwiększono dodatkowo środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników biblioteki o kwotę 150.000 zł.

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 2018 rok – **3.313.894zł** i są one wyższe niż w roku 2017. Środki na wynagrodzenia wynoszą 2.091.548 zł i są wyższe o 15,62 % w stosunku do 2017 roku, w związku z zaplanowanymi regulacjami wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki Publicznej. Kwotę na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2017. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 75.900 zł i są one wyższe niż w roku poprzednim o 0,09 %.

Pozycja zużycie materiałów i energii jest wyższa o 23,55 % niż w roku 2017 /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, prenumerata czasopism i prasy, środki czystości, papier i tonery, artykuły biurowe/. Usługi obce /w tym m.in.: czyszcze, dozór i obsługa szatni,, usługi konserwacyjne i przeglądy, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są niższe niż w roku 2017 o 39,10 % i wynoszą 310.000 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, usługi bankowe wyniosą 18.000 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2017 roku.

W planie finansowym na 2018 roku nie występują należności wymagalne i niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.200 zł, w tym: rozrachunki z dostawcami towarów i usług, kaucje od czytelników oraz wypłaty ZFŚS.

W pozycji inne zwiększenia środków – 16.284 zł to amortyzacja. Inne zmniejszenia środków dotyczą wydatków inwestycyjnych na kwotę 101.714 / wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”/.