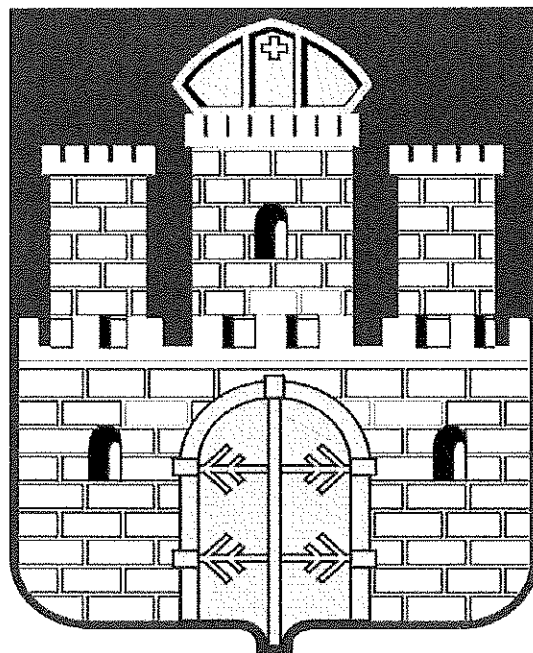


# PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

---



## Budżet MIASTA WŁOCŁAWEK na 2018 rok

---

*Włocławek, styczeń 2018 rok*

# **SPIS TREŚCI**

## **1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

|   |           |
|---|-----------|
| 1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok  | strona 1  |
| 1.2. Załączniki do uchwały budżetowej   |           |
| 1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2018 rok<br>Załącznik Nr 1 do uchwały  | strona 6  |
| 1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2018 rok<br>Załącznik Nr 2 do uchwały  | strona 23 |
| 1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok<br>Załącznik Nr 3 do uchwały   | strona 30 |
| 1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności<br>Załącznik Nr 4 do uchwały   | strona 39 |
| 1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok<br>Załącznik Nr 5 do uchwały  | strona 44 |
| 1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok<br>Załącznik Nr 6 do uchwały | strona 46 |
| 1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok<br>Załącznik Nr 7 do uchwały                 | strona 47 |
| 1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku<br>Załącznik Nr 8 do uchwały   | strona 48 |
| 1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok<br>Załącznik Nr 9 do uchwały   | strona 50 |
| 1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok<br>Załącznik Nr 10 do uchwały                                     | strona 51 |
| 1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok<br>Załącznik Nr 11 do uchwały  | strona 55 |
| 1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku<br>Załącznik Nr 12 do uchwały  | strona 56 |
| 1.2.13. 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<br>Załącznik Nr 13 do uchwały        | strona 57 |

## **2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 2.1. Dochody           | strona 59 |
| 2.2. Wydatki           | strona 73 |
| 2.3. Wydatki majątkowe | strona 84 |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | strona 96 |
|---|-----------|

### **3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

|   |            |
|---|------------|
| 3.1. Szkoły podstawowe  | strona 97  |
| 3.2. Szkoły podstawowe specjalne  | strona 99  |
| 3.3. Przedszkola  | strona 100 |
| 3.4. Technika   | strona 101 |
| 3.5. Licea ogólnokształcące   | strona 102 |
| 3.6. Zespół Szkół Muzycznych  | strona 103 |
| 3.7. Szkoły zawodowe specjalne  | strona 104 |
| 3.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | strona 105 |
| 3.9. Stołówki szkolne   | strona 107 |
| 3.10. Internaty i bursy szkolne   | strona 108 |
| 3.11. Szkolne schroniska młodzieżowe  | strona 109 |
| 3.12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze   | strona 110 |

### **4. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 4.1. Zakład Aktywności Zawodowej | strona 111 |
|----------------------------------|------------|

### **5. INSTYTUCJE KULTURY – plany finansowe na 2018 rok**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 5.1. Centrum Kultury „Browar B”  | strona 113 |
| 5.2. Galeria Sztuki Współczesnej | strona 116 |
| 5.3. Teatr Impresaryjny          | strona 118 |
| 5.4. Biblioteka Publiczna        | strona 121 |

# CZEŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

**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)

uchwala 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)

w złotych

| Dz.           | T R E Ś Ć   | Dochody            |                                 |                    |                                    |                   | Wydatki                              |                    |                                 |                    |                                    |                   |                                      |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|               |   | 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         | Struktura planu wydatków majątkowych |
| 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,<br>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        | 25,58%                          | 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%                                |
| <b>Razem:</b> |   | <b>630 830 266</b> | <b>100,00%</b>                  | <b>592 219 586</b> | <b>100,00%</b>                     | <b>38 610 680</b> | <b>100,00%</b>                       | <b>656 894 651</b> | <b>100,00%</b>                  | <b>572 094 651</b> | <b>100,00%</b>                     | <b>84 800 000</b> | <b>100,00%</b>                       |

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

| Dz.<br>Rozdz.<br>§                | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym            |  | w tym             |   |                                    |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                                   |   |                               | BIEŻĄCE          | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE         | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                                 | 2   | 3                             | 4                | 5  | 6                 | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| <b>Dochody na zadania własne:</b> |   |                               |                  |  |                   |   |                                    |  |  |
| <b>010</b>                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 200</b>                  | <b>2 200</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 634 439</b>             | <b>7 703 200</b> | <b>0</b>   | <b>12 931 239</b> | <b>2 782 025</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>10 149 214</b>  |
| 60004                             | Lokalny transport zbiorowy  | 17 852 414                    | 7 703 200        | 0  | 10 149 214        | 0   | 0                                  | 0  | 10 149 214   |
| 0570                              | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych   | 200                           | 200              | 0  | 0                 | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0610                              | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 2 500                         | 2 500            | 0  | 0                 | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 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 różnych dochodów   | 700 000                       | 700 000          | 0  | 0                 | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 6298                              | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 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                     | 0                | 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                     | 0                | 0  | 2 782 025         | 2 782 025   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>630</b>                        | <b>Turystyka</b>  | <b>88 712</b>                 | <b>88 712</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym             |  | w tym            |   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|--|------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |   |                               | BIEŻĄCE           | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE        | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 2   | 3                             | 4                 | 5  | 6                | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 104                           | 104               | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0940               | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 55                            | 55                | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 51                            | 51                | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>700</b>         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>25 850 590</b>             | <b>19 234 490</b> | <b>0</b>   | <b>6 616 100</b> | <b>0</b>  | <b>6 586 100</b>                   | <b>30 000</b>  | <b>0</b>   |
| 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 507 870                    | 3 891 770         | 0  | 6 616 100        | 0   | 6 586 100                          | 30 000   | 0  |
| 0470               | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 214 770                       | 214 770           | 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  |
| 0690               | wpływy z różnych opłat  | 5 000                         | 5 000             | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0750               | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700 000                       | 700 000           | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0760               | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 30 000                        | 0                 | 0  | 30 000           | 0   | 0                                  | 30 000   | 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  |
| 0830               | wpływy z usług  | 7 000                         | 7 000             | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000                        | 50 000            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 78 000                        | 78 000            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 2360               | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 617 000                     | 1 617 000         | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 70095              | Pozostała działalność   | 15 342 720                    | 15 342 720        | 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  |
| 0640               | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 100                        | 16 100            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0750               | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000 000                    | 15 000 000        | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0830               | wpływy z usług  | 105 300                       | 105 300           | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0940               | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 153 700                       | 153 700           | 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  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym            |  | w tym            |   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |   |                               | BIEŻĄCE          | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE        | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 2   | 3                             | 4                | 5  | 6                | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 316 143</b>              | <b>1 316 143</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 71012              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 366 000                       | 366 000          | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0830               | wplywy z usług  | 365 000                       | 365 000          | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wplywy z pozostałych odsetek  | 1 000                         | 1 000            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 71015              | Nadzór budowlany  | 40                            | 40               | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 2360               | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40                            | 40               | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 71035              | Cmentarze   | 950 103                       | 950 103          | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0830               | wplywy z usług  | 940 440                       | 940 440          | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wplywy z pozostałych odsetek  | 663                           | 663              | 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  |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 256 948</b>              | <b>589 869</b>   | <b>429 841</b>   | <b>5 667 079</b> | <b>138 420</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>5 528 659</b>   |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie  | 350                           | 350              | 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  |
| 75020              | Starostwa powiatowe   | 64 000                        | 64 000           | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0590               | wplywy z opłat za koncesje i licencje   | 24 000                        | 24 000           | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wplywy z różnych dochodów   | 40 000                        | 40 000           | 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  |
| 0640               | wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 67 708                        | 67 708           | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0750               | wplywy 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  |
| 0970               | wplywy z różnych dochodów   | 13 770                        | 13 770           | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75058              | Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą   | 13 824                        | 13 824           | 13 824   | 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           | 13 824   | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75085              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500                         | 1 500            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | pozostałe odsetki   | 1 500                         | 1 500            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym              |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |   |                               | BIEŻĄCE            | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 2   | 3                             | 4                  | 5  | 6         | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| 75095              | Pozostała działalność   | 6 083 096                     | 416 017            | 416 017  | 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  | 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   | 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  | 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  | 138 420   | 138 420   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>112 430</b>                | <b>112 430</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 75411              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 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                | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75416              | Straż gminna (miejska)  | 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            | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 2 200                         | 2 200              | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>756</b>         | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>254 678 846</b>            | <b>254 678 846</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 75601              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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            | 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         | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0310               | wpływy z podatku od nieruchomości   | 96 000 000                    | 96 000 000         | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0320               | wpływy podatku rolnego  | 1 622                         | 1 622              | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0330               | wpływy z podatku leśnego  | 71 000                        | 71 000             | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym       |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |   |                               | BIEŻĄCE     | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 2   | 3                             | 4           | 5  | 6         | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| 0340               | wpływy z podatku od środków transportowych  | 970 000                       | 970 000     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0500               | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 517 970                       | 517 970     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75616              | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 648 180                    | 18 648 180  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0310               | wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 500 000                    | 13 500 000  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0320               | wpływy podatku rolnego  | 62 000                        | 62 000      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0330               | wpływy z podatku leśnego  | 1 600                         | 1 600       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0340               | wpływy z podatku od środków transportowych  | 520 000                       | 520 000     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0360               | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 513 820                       | 513 820     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0370               | wpływy z opłaty od posiadania psów  | 100 000                       | 100 000     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0500               | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 950 760                     | 3 950 760   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75618              | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 10 526 777                    | 10 526 777  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0410               | wpływy z opłaty skarbowej   | 1 012 000                     | 1 012 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0420               | wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 596 500                     | 1 596 500   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0480               | wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 100 000                     | 2 100 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0490               | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 063 330                     | 5 063 330   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0570               | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych   | 222 870                       | 222 870     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0580               | wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 74 286                        | 74 286      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0610               | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 3 500                         | 3 500       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0640               | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 46 818                        | 46 818      | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0650               | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 400 000                       | 400 000     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0690               | wpływy z różnych opłat  | 130                           | 130         | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek  | 7 283                         | 7 283       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 60                            | 60          | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75621              | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 101 195 956                   | 101 195 956 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0010               | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 92 695 956                    | 92 695 956  | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0020               | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 500 000                     | 8 500 000   | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym              |  | w tym            |   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |   |                               | BIEŻĄCE            | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE        | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 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               | wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 016 681                    | 25 016 681         | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0020               | wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 500 000                     | 1 500 000          | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>758</b>         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>161 366 465</b>            | <b>161 366 465</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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               | wplywy 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  |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 183 958</b>             | <b>9 932 656</b>   | <b>5 658 731</b>   | <b>6 251 302</b> | <b>0</b>  | <b>1 020</b>                       | <b>0</b>   | <b>6 250 282</b>   |
| 80101              | Szkoły podstawowe   | 60 474                        | 60 474             | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0570               | wplywy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych   | 4 500                         | 4 500              | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0750               | wplywy 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               | wplywy z pozostałych odsetek  | 30 598                        | 30 598             | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wplywy 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               | wplywy z usług  | 4 080                         | 4 080              | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wplywy 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               | wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 543                         | 8 543              |  |                  |   |                                    |  |  |
| 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               | wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 769 174                       | 769 174            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wplywy z pozostałych odsetek  | 8 262                         | 8 262              | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wplywy z różnych dochodów   | 200 000                       | 200 000            | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym     |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |  |                               | BIEŻĄCE   | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 2  | 3                             | 4         | 5  | 6         | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| 2030               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 800 000                     | 2 800 000 | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 80110              | Gimnazja   | 2 401                         | 2 401     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 2 401                         | 2 401     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 80115              | Technika   | 14 777                        | 14 777    | 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  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 3 560                         | 3 560     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 6 767                         | 6 767     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 80120              | Licea ogólnokształcące   | 11 267                        | 11 267    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 11 267                        | 11 267    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 80130              | Szkoły zawodowe  | 29 189                        | 29 189    | 15 075   | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 9 114                         | 9 114     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 5 000                         | 5 000     | 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  |
| 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  |
| 80132              | Szkoły artystyczne   | 2 058                         | 2 058     | 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  |
| 80140              | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 132 340                       | 131 320   | 0  | 1 020     | 0   | 1 020                              | 0  | 0  |
| 0830               | wpływy z usług   | 10 000                        | 10 000    | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0870               | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 020                         | 0         | 0  | 1 020     | 0   | 1 020                              | 0  | 0  |
| 0920               | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000                         | 1 000     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0940               | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 020                         | 1 020     | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 500                           | 500       | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |



| Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym             |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------|-------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |  |                               | BIEŻĄCE           | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 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  |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 541 406</b>             | <b>20 541 406</b> | <b>830 315</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym     |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |  |                               | BIEŻĄCE   | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>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.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym            |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |  |                               | BIEŻĄCE          | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 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                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 880 758</b>              | <b>2 880 758</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym            |  | w tym     |   |                                    |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |  |                               | BIEŻĄCE          | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>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  |
| <b>854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 896 628</b>              | <b>1 896 628</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 85406              | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym<br>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<br>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<br>własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków<br>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<br>na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego   | 600                           | 600              | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0640               | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów<br>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<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego<br>lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>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.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym            |  | w tym            |   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                    |   |                               | BIEŻĄCE          | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE        | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                  | 2   | 3                             | 4                | 5  | 6                | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| <b>855</b>         | <b>Rodzina</b>  | <b>5 434 291</b>              | <b>1 021 261</b> | <b>0</b>   | <b>4 413 030</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>4 413 030</b>   |
| 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/zwrotów 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/zwrotów 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 żłobków  | 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/zwrotów 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/zwrotów z lat ubiegłych  | 50                            | 50               | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów   | 414                           | 414              | 0  | 0                | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| 18<br>Dz.<br>Rozdz.<br>§ | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym             |  | w tym        |   |                                    |  |  |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------|--|--------------|---|------------------------------------|--|--|
|                          |   |                               | BIEŻĄCE           | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE    | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                        | 2   | 3                             | 4                 | 5  | 6            | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| 85595                    | Pozostała działalność   | 3 169 886                     | 22 971            | 0  | 3 146 915    | 0   | 0                                  | 0  | 3 146 915  |
| 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  | 3 146 915  |
| 900                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 146 722</b>             | <b>15 143 872</b> | <b>0</b>   | <b>2 850</b> | <b>0</b>  | <b>2 850</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 90002                    | Gospodarka odpadami   | 12 800 000                    | 12 800 000        | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0490                     | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 800 000                    | 12 800 000        | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 90004                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 75 757                        | 75 757            | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0840                     | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 75 757                        | 75 757            | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 90013                    | Schroniska dla zwierząt   | 12 715                        | 12 415            | 0  | 300          | 0   | 300                                | 0  | 0  |
| 0830                     | wpływy z usług  | 6 290                         | 6 290             | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0870                     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300                           | 0                 | 0  | 300          | 0   | 300                                | 0  | 0  |
| 0920                     | wpływy z pozostałych odsetek  | 125                           | 125               | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0960                     | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 6 000                         | 6 000             | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 90019                    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 710 000                     | 1 710 000         | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0580                     | wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 10 000                        | 10 000            | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0690                     | wpływy z różnych opłat  | 1 700 000                     | 1 700 000         | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 90095                    | Pozostała działalność   | 548 250                       | 545 700           | 0  | 2 550        | 0   | 2 550                              | 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 | 249 900                       | 249 900           | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0830                     | wpływy z usług  | 30 600                        | 30 600            | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0870                     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 550                         | 0                 | 0  | 2 550        | 0   | 2 550                              | 0  | 0  |
| 0920                     | wpływy z pozostałych odsetek  | 10 200                        | 10 200            | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0940                     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 600                        | 30 600            | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 0970                     | wpływy z różnych dochodów   | 224 400                       | 224 400           | 0  | 0            | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§                 | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym              |  | w tym             |   |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                                    |  |                               | BIEŻĄCE            | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE         | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                                  | 2  | 3                             | 4                  | 5  | 6                 | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| <b>926</b>                         | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>4 673 679</b>              | <b>1 944 599</b>   | <b>0</b>   | <b>2 729 080</b>  | <b>2 173 068</b>                                  | <b>112</b>                         | <b>0</b>   | <b>555 900</b>   |
| 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 fizycznej   | 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  |
| <b>Razem dochody własne:</b>       |  | <b>537 064 215</b>            | <b>498 453 535</b> | <b>6 918 887</b>   | <b>38 610 680</b> | <b>5 093 513</b>                                  | <b>6 590 082</b>                   | <b>30 000</b>  | <b>26 897 085</b>  |
| <b>Dochody na zadania zlecone:</b> |  |                               |                    |  |                   |   |                                    |  |  |
| <b>750</b>                         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 782 000</b>              | <b>1 782 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>751</b>                         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>16 051</b>                 | <b>16 051</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 75101                              | Urzędy naczelných 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.<br>Rozdz.<br>§                 | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym             |  | MAJĄTKOWE | w tym   |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--|-----------|---|------------------------------------|--|--|
|                                    |  |                               | BIEŻĄCE           | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |           | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                                  | 2  | 3                             | 4                 | 5  | 6         | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| <b>Dochody na zadania rządowe:</b> |  |                               |                   |  |           |   |                                    |  |  |
| <b>700</b>                         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>154 000</b>                | <b>154 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 70005                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 154 000                       | 154 000           | 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 | 154 000                       | 154 000           | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>710</b>                         | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>774 300</b>                | <b>774 300</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 71012                              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 292 000                       | 292 000           | 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 | 292 000                       | 292 000           | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 71015                              | Nadzór budowlany   | 482 300                       | 482 300           | 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  |
| <b>750</b>                         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>140 500</b>                | <b>140 500</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 75011                              | Urzędy wojewódzkie   | 92 500                        | 92 500            | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 2110                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 92 500                        | 92 500            | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 75045                              | Kwalifikacja wojskowa  | 48 000                        | 48 000            | 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 | 48 000                        | 48 000            | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>752</b>                         | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 75212                              | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000                         | 6 000             | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| 2110                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000                         | 6 000             | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |
| <b>754</b>                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>   | <b>10 037 000</b>             | <b>10 037 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 75411                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 037 000                    | 10 037 000        | 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 | 10 037 000                    | 10 037 000        | 0  | 0         | 0   | 0                                  | 0  | 0  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§                 | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Dochody ogółem na<br>2018 rok | w tym              |  | w tym             |   |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                                    |  |                               | BIEŻĄCE            | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p | MAJĄTKOWE         | dotacje i środki<br>przeznaczone na<br>inwestycje | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | dochody z tytułu<br>przekształcenia<br>prawa użytkowania<br>wieczystego w<br>prawo własności | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 u.f.p |
| 1                                  | 2  | 3                             | 4                  | 5  | 6                 | 7   | 8                                  | 9  | 10   |
| <b>755</b>                         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>250 400</b>                | <b>250 400</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>851</b>                         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>67 000</b>                 | <b>67 000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>852</b>                         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 000</b>                  | <b>7 000</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>853</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>250 100</b>                | <b>250 100</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>855</b>                         | <b>Rodzina</b>   | <b>700 700</b>                | <b>700 700</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>Dochody na zadania rządowe:</b> |  | <b>12 387 000</b>             | <b>12 387 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>             |  | <b>630 830 266</b>            | <b>592 219 586</b> | <b>6 918 887</b>   | <b>38 610 680</b> | <b>5 093 513</b>                                  | <b>6 590 082</b>                   | <b>30 000</b>  | <b>26 897 085</b>  |

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR XXXVII/1/2018  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

| Dz.                               | Rozdz. | Nazwa   | WYDATKI<br>OGÓLEM | w złotych          |  |   |  |                                  |   |   |                      |   |   |          |
|-----------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|----------|
|                                   |        |   |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:  |   |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |          |
|                                   |        |   |                   |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:  |  | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |                      | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |          |
|                                   |        |   |                   |                    |  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych |                                  |   |   |                      |   |   |          |
| 1                                 | 2      | 3   | 4                 | 5                  | 6  | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12                   | 13  | 14  |          |
| <b>Wydatki na zadania własne:</b> |        |   |                   |                    |  |   |  |                                  |   |   |                      |   |   |          |
| 010                               |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>1 350</b>      | <b>1 350</b>       | <b>1 350</b>                                   | <b>0</b>  | <b>1 350</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|                                   | 01030  | Łzby Rolnicze   | 1 350             | 1 350              | 1 350  | 0   | 1 350  | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
| 020                               |        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>                                   | <b>0</b>  | <b>3 000</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|                                   | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną                               | 3 000             | 3 000              | 3 000  | 0   | 3 000  | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
| 600                               |        | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>63 595 983</b> | <b>32 110 535</b>  | <b>32 067 535</b>                              | <b>1 021 798</b>                                | <b>31 045 737</b>                                | <b>0</b>                         | <b>11 000</b>                                 | <b>32 000</b>   | <b>31 485 448</b>    | <b>19 152 448</b>   | <b>12 333 000</b>   | <b>0</b> |
|                                   | 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           | 0   | 12 318 000  | 0        |
|                                   | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 15 616 132        | 7 245 132          | 7 234 132                                      | 446 017   | 6 788 115  | 0                                | 11 000  | 0   | 8 371 000            | 8 356 000   | 15 000  | 0        |
|                                   | 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 11 179 451        | 2 633 003          | 2 633 003                                      | 375 381   | 2 257 622  | 0                                | 0   | 0   | 8 546 448            | 8 546 448   | 0   | 0        |
|                                   | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 2 460 000         | 210 000            | 210 000  | 0   | 210 000  | 0                                | 0   | 0   | 2 250 000            | 2 250 000   | 0   | 0        |
| 630                               |        | <b>Turystyka</b>  | <b>570 038</b>    | <b>570 038</b>     | <b>563 382</b>                                 | <b>292 594</b>                                  | <b>270 788</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>6 656</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|                                   | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 570 038           | 570 038            | 563 382  | 292 594   | 270 788  | 0                                | 6 656   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
| 700                               |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>25 604 360</b> | <b>22 789 162</b>  | <b>22 721 462</b>                              | <b>2 284 971</b>                                | <b>20 436 491</b>                                | <b>0</b>                         | <b>67 700</b>                                 | <b>0</b>  | <b>2 815 198</b>     | <b>2 815 198</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|                                   | 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   | 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   | 0        |
| 710                               |        | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>2 346 380</b>  | <b>1 596 380</b>   | <b>1 591 748</b>                               | <b>414 024</b>                                  | <b>1 177 724</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>4 632</b>                                  | <b>0</b>  | <b>750 000</b>       | <b>750 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|                                   | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 90 000            | 90 000             | 90 000   | 0   | 90 000   | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
|                                   | 71035  | Cmentarze   | 1 915 455         | 1 165 455          | 1 160 823                                      | 392 824   | 767 999  | 0                                | 4 632   | 0   | 750 000              | 750 000   | 0   | 0        |
|                                   | 71035  | Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia | 9 000             | 9 000              | 9 000  | 0   | 9 000  | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
|                                   | 71095  | Pozostała działalność                                     | 331 925           | 331 925            | 331 925  | 21 200  | 310 725  | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
| 750                               |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>38 067 911</b> | <b>32 450 911</b>  | <b>31 067 558</b>                              | <b>24 578 159</b>                               | <b>6 489 399</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>639 760</b>                                | <b>743 593</b>  | <b>5 617 000</b>     | <b>750 000</b>  | <b>4 867 000</b>  | <b>0</b> |
|                                   | 75020  | Starostwa powiatowe                                       | 5 510 275         | 5 510 275          | 5 510 275                                      | 4 350 479                                       | 1 159 796  | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0        |
|                                   | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 798 234           | 798 234            | 222 459  | 0   | 222 459  | 0                                | 575 775                                       | 0   | 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   | 0        |

| Dz.   | Rozdz.  | Nazwa  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego:            |  |   |  |                                  |   |   |                      |   |   |
|-------|---|--|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
|       |   |  |                    | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |
|       |   |  |                    |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |                      | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
| 1     | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6  | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11  | 12                   | 13  | 14  |
| 754   | 75058   | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą  | 68 576             | 68 576             | 9 850  | 0   | 9 850  | 0                                | 0   | 58 726  | 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   |
|       | 75085   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 687 294          | 1 687 294          | 1 686 059                                      | 1 501 163   | 184 896  | 0                                | 1 235   | 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   |
|       |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 352 904</b>   | <b>3 973 904</b>   | <b>3 901 904</b>                               | <b>3 101 761</b>  | <b>800 143</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>72 000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>379 000</b>       | <b>379 000</b>  | <b>0</b>  |
|       | 75405   | Komendy powiatowe Policji  | 150 000            | 100 000            | 100 000  | 0   | 100 000  | 0                                | 0   | 0   | 50 000               | 50 000  | 0   |
| 757   | 75411   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 181 500            | 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   |
|       | 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   |
|       | 75421   | Zarządzanie kryzysowe  | 10 500             | 10 500             | 10 500   | 0   | 10 500   | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   |
|       |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>9 949 545</b>   | <b>9 949 545</b>   | <b>9 949 545</b>                               | <b>0</b>  | <b>9 949 545</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|       | 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   |
| 758   | 75704   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 149 545            | 149 545            | 149 545  | 0   | 149 545  | 0                                | 0   | 0   | 0                    | 0   | 0   |
|       |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 800 000</b>  | <b>17 300 000</b>  | <b>17 300 000</b>                              | <b>0</b>  | <b>17 300 000</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>  | <b>0</b>  |
|       | 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   |
| 801   |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>227 685 379</b> | <b>204 959 879</b> | <b>172 770 364</b>                             | <b>148 976 974</b>  | <b>23 793 390</b>                                | <b>26 083 866</b>                | <b>298 281</b>                                | <b>6 807 368</b>  | <b>22 725 500</b>    | <b>9 754 000</b>  | <b>12 971 500</b>   |
| 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   |   |
| 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   |   |
| 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   |   |
| 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   |   |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 102 930  | 102 930            | 0                  | 0  | 0   | 102 930  | 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   |   |
| 80111 | Gimnazja specjalne                            | 3 239 346  | 3 239 346          | 3 236 905          | 3 094 930                                      | 141 975   | 0  | 2 441                            | 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   |   |
| 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   |   |
| 80116 | Szkoły policealne                             | 4 062 361  | 4 062 361          | 0                  | 0  | 0   | 4 062 361  | 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   |   |
| 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   |   |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne              | 140 789  | 140 789            | 140 639            | 126 788  | 13 851  | 0  | 150                              | 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   |   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego:            |  |   |  |                                  |   |                      |   |   |   |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
|     |        |  |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |
|     |        |  |                   |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
| 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          | 6 546 174                                      | 6 110 811                                       | 435 363  | 0                                | 9 796   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
|     | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 4 094 791         | 4 094 791          | 4 083 581                                      | 3 176 696                                       | 906 885  | 0                                | 11 210  | 0                    | 0   | 0   | 0   |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 907 081           | 907 081            | 907 081  | 256 462   | 650 619  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
|     | 80148  | Stołówki szkolne   | 2 332 127         | 2 297 127          | 2 290 412                                      | 2 121 237                                       | 169 175  | 0                                | 6 715   | 0                    | 35 000  | 35 000  | 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          | 2 471 100                                      | 2 200 922                                       | 270 178  | 1 337 820                        | 903   | 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          | 8 153 341                                      | 7 517 654                                       | 635 687  | 26 483                           | 62  | 0                    | 0   | 0   | 0   |
|     | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 409 035           | 409 035            | 333 486  | 297 543   | 35 943   | 75 549                           | 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          | 3 508 163                                      | 3 190 327                                       | 317 836  | 43 193                           | 451   | 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 |        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>100 000</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|     | 80395  | Pozostała działalność  | 100 000           | 100 000            | 0  | 0   | 0  | 100 000                          | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 851 |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 803 900</b>  | <b>2 553 900</b>   | <b>1 842 500</b>                               | <b>594 610</b>                                  | <b>1 247 890</b>                                 | <b>711 400</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>             | <b>250 000</b>  | <b>250 000</b>  | <b>0</b>  |
|     | 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 |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>55 516 002</b> | <b>55 451 002</b>  | <b>28 917 233</b>                              | <b>15 792 227</b>                               | <b>13 125 006</b>                                | <b>6 318 200</b>                 | <b>19 284 221</b>                             | <b>931 348</b>       | <b>65 000</b>   | <b>65 000</b>   | <b>0</b>  |
|     | 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<br>OGÓLEM | z tego:            |  |   |  |                                  |   |                      |   |   |   |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
|     |        |  |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |
|     |        |  |                   |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
| 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 uczestniczące 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  | Ośrodki 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 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6 424 429</b>  | <b>6 399 429</b>   | <b>3 431 303</b>                               | <b>2 050 464</b>  | <b>1 380 839</b>                                 | <b>2 957 381</b>                 | <b>10 745</b>                                 | <b>0</b>             | <b>25 000</b>   | <b>25 000</b>   | <b>0</b>  |
|     | 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  | 0                    | 25 000  | 25 000  | 0   |
| 854 |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>17 810 632</b> | <b>17 764 632</b>  | <b>13 778 823</b>                              | <b>11 524 312</b>   | <b>2 254 511</b>                                 | <b>1 919 240</b>                 | <b>2 066 569</b>                              | <b>0</b>             | <b>46 000</b>   | <b>46 000</b>   | <b>0</b>  |
|     | 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 psychologiczno - 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 socjalnym   | 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<br>OGÓLEM  | z tego:            |  |   |                    |  |                                  |   |                      |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
|                                    |   |   |                    | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |                    |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |
|                                    |   |   |                    |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:  |                    | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
|                                    |   |   |                    |                    |  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | 7                  |  |                                  |   |                      |   |   |   |
| 1                                  | 2                                       | 3   | 4                  | 5                  | 6  | 7   | 8                  | 9  | 10                               | 11  | 12                   | 13  | 14  |   |
| 855                                | 85446                                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 74 502             | 74 502             | 74 502   | 0   | 74 502             | 0  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
|                                    | 85495                                   | Pozostała działalność   | 52 995             | 52 995             | 52 995   | 0   | 52 995             | 0  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   |   |
|                                    |   | <b>Rodzina</b>  | <b>26 961 920</b>  | <b>16 677 420</b>  | <b>12 187 579</b>                              | <b>7 516 327</b>                                | <b>4 671 252</b>   | <b>1 635 025</b>                                 | <b>2 789 316</b>                 | <b>65 500</b>                                 | <b>10 284 500</b>    | <b>0</b>  | <b>10 284 500</b>   |   |
|                                    | 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                                |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>31 970 133</b>  | <b>30 672 493</b>  | <b>30 607 272</b>                              | <b>5 564 155</b>                                | <b>25 043 117</b>  | <b>0</b>   | <b>65 221</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>1 297 640</b>     | <b>1 297 640</b>  | <b>0</b>  |   |
|                                    | 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                                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 514 731</b>   | <b>9 263 017</b>   | <b>155 000</b>                                 | <b>14 000</b>                                   | <b>141 000</b>     | <b>9 094 017</b>                                 | <b>14 000</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>251 714</b>       | <b>251 714</b>  | <b>0</b>  |   |
|                                    | 92110                                   | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 628 680            | 628 680            | 0  | 0   | 0                  | 628 680  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   |   |
|                                    | 92113                                   | Centra kultury i sztuki   | 3 650 862          | 3 500 862          | 0  | 0   | 0                  | 3 500 862  | 0                                | 0   | 150 000              | 150 000   | 0   |   |
| 92114                              | Pozostałe instytucje kultury            | 1 301 565   | 1 301 565          | 0                  | 0  | 0   | 1 301 565          | 0  | 0                                | 0   | 0                    | 0   |   |   |
| 92116                              | Biblioteki                              | 3 314 624   | 3 212 910          | 0                  | 0  | 0   | 3 212 910          | 0  | 0                                | 101 714                                       | 101 714              | 0   |   |   |
| 92120                              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 305 000   | 305 000            | 5 000              | 0  | 5 000   | 300 000            | 0  | 0                                | 0   | 0                    | 0   |   |   |
| 92195                              | Pozostała działalność                   | 314 000   | 314 000            | 150 000            | 14 000   | 136 000   | 150 000            | 14 000   | 0                                | 0   | 0                    | 0   |   |   |
| 926                                |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>22 050 003</b>  | <b>13 742 003</b>  | <b>10 692 427</b>                              | <b>3 915 940</b>                                | <b>6 776 487</b>   | <b>2 685 750</b>                                 | <b>363 826</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>8 308 000</b>     | <b>7 608 000</b>  | <b>700 000</b>  |   |
|                                    | 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   | 0                  | 2 481 000  | 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   |   |
|                                    |   | <b>Razem wydatki własne:</b>  | <b>563 128 600</b> | <b>478 328 600</b> | <b>393 549 985</b>                             | <b>227 642 316</b>                              | <b>165 907 669</b> | <b>51 504 879</b>                                | <b>25 693 927</b>                | <b>7 579 809</b>                              | <b>84 800 000</b>    | <b>43 644 000</b>   | <b>41 156 000</b>   |   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone:</b> |   |   |                    |                    |  |   |                    |  |                                  |   |                      |   |   |   |
| 750                                |   | Administracja publiczna   | 1 782 000          | 1 782 000          | 1 782 000                                      | 1 782 000                                       | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   |   |
| 75011                              |   | Urzędy wojewódzkie  | 1 782 000          | 1 782 000          | 1 782 000                                      | 1 782 000                                       | 0                  | 0  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   |   |

| Dz.                                | Rozdz. | Nazwa  | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego:            |  |   |  |                                  |   |                      |   |   |   |
|------------------------------------|--------|--|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
|                                    |        |  |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |
|                                    |        |  |                   |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
| 1                                  | 2      | 3  | 4                 | 5                  | 6  | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11                   | 12  | 13  | 14  |
| 751                                |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 16 051            | 16 051             | 16 051   | 13 490  | 2 561  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 75101                              |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 16 051            | 16 051             | 16 051   | 13 490  | 2 561  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 851                                |        | Ochrona zdrowia  | 2 400             | 2 400              | 2 400  | 0   | 2 400  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 85195                              |        | Pozostała działalność  | 2 400             | 2 400              | 2 400  | 0   | 2 400  | 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   |
| 85203                              |        | Ośrodki wsparcia   | 791 200           | 791 200            | 791 200  | 709 848   | 81 352   | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 85213                              |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz<br>za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | 151 000           | 151 000            | 151 000  | 0   | 151 000  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 85219                              |        | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 000             | 4 000              | 60   | 0   | 60   | 0                                | 3 940   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 85228                              |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze   | 212 000           | 212 000            | 0  | 0   | 0  | 212 000                          | 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   |
| 85501                              |        | Świadczenie wychowawcze  | 46 100 000        | 46 100 000         | 690 840  | 513 822   | 177 018  | 0                                | 45 409 160                                    | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 85502                              |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>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   |
| <b>Razem:</b>                      |        |  | <b>81 379 051</b> | <b>81 379 051</b>  | <b>6 107 755</b>                               | <b>5 648 980</b>                                | <b>458 775</b>                                   | <b>212 000</b>                   | <b>75 059 296</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Wydatki na zadania rządowe:</b> |        |  |                   |                    |  |   |  |                                  |   |                      |   |   |   |
| 700                                |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 154 000           | 154 000            | 154 000  | 120 000   | 34 000   | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 70005                              |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 154 000           | 154 000            | 154 000  | 120 000   | 34 000   | 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   |
| 71012                              |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 292 000           | 292 000            | 292 000  | 257 000   | 35 000   | 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   |
| 750                                |        | Administracja publiczna  | 140 500           | 140 500            | 140 500  | 117 900   | 22 600   | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 75011                              |        | Urzędy wojewódzkie   | 92 500            | 92 500             | 92 500   | 92 500  | 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   |
| 752                                |        | Obrona narodowa  | 6 000             | 6 000              | 6 000  | 0   | 6 000  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 75212                              |        | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000             | 6 000              | 6 000  | 0   | 6 000  | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |



| Dz.                    | Rozdz. | Nazwa   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego:            |  |   |  |                                  |   |                      |   |   |   |
|------------------------|--------|---|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
|                        |        |   |                    | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |
|                        |        |   |                    |                    | wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>nałiczone | wydatki na<br>realizację<br>zadań<br>statutowych | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | wydatki na<br>programy<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych | inwestycje,<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>i wniesienie<br>udziałów | inwestycje<br>i zakupy inwest.<br>realizowane<br>z udziałem<br>środków unijnych |
| 1                      | 2      | 3   | 4                  | 5                  | 6  | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11                   | 12  | 13  | 14  |
| 754                    |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 037 000</b>  | <b>10 037 000</b>  | <b>9 590 322</b>                               | <b>8 131 556</b>                                | <b>1 458 766</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>446 678</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                        | 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   |
| 755                    |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>250 400</b>     | <b>250 400</b>     | <b>128 948</b>                                 | <b>20 400</b>                                   | <b>108 548</b>                                   | <b>121 452</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                        | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 250 400            | 250 400            | 128 948  | 20 400  | 108 548  | 121 452                          | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 851                    |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>67 000</b>      | <b>67 000</b>      | <b>67 000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>67 000</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                        | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 67 000             | 67 000             | 67 000   | 0   | 67 000   | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 852                    |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>7 000</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                        | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców  | 7 000              | 7 000              | 0  | 0   | 0  | 0                                | 7 000   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 853                    |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>250 100</b>     | <b>250 100</b>     | <b>250 100</b>                                 | <b>226 848</b>                                  | <b>23 252</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                        | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 250 100            | 250 100            | 250 100  | 226 848   | 23 252   | 0                                | 0   | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| 855                    |        | <b>Rodzina</b>  | <b>700 700</b>     | <b>700 700</b>     | <b>7 007</b>                                   | <b>0</b>  | <b>7 007</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>693 693</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                        | 85508  | Rodziny zastępcze   | 700 700            | 700 700            | 7 007  | 0   | 7 007  | 0                                | 693 693                                       | 0                    | 0   | 0   | 0   |
| <b>Razem:</b>          |        |   | <b>12 387 000</b>  | <b>12 387 000</b>  | <b>11 118 177</b>                              | <b>9 311 504</b>                                | <b>1 806 673</b>                                 | <b>121 452</b>                   | <b>1 147 371</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |        |   | <b>656 894 651</b> | <b>572 094 651</b> | <b>410 775 917</b>                             | <b>242 602 800</b>                              | <b>168 173 117</b>                               | <b>51 838 331</b>                | <b>101 900 594</b>                            | <b>7 579 809</b>     | <b>84 800 000</b>   | <b>43 644 000</b>   | <b>41 156 000</b>   |

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

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR XXXVII/1/2018  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 stycznia 2018 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

| Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe   | Planowane wydatki          |                          |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------|--------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|            |        |  |                           | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania      |                                   |  |   |  |
|            |        |  |                           |                            | dochody własne           | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3  | 4                         | 5                          | 6                        | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|            |        | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>467 196 786</b>        | <b>84 800 000</b>          | <b>56 172 902</b>        | <b>4 801 093</b>                  | <b>23 826 005</b>  | <b>0</b>  | <b>x</b>   |
| <b>600</b> |        | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>   | <b><u>355 543 070</u></b> | <b><u>31 085 448</u></b>   | <b><u>18 154 209</u></b> | <b><u>2 782 025</u></b>           | <b><u>10 149 214</u></b>                                   | -   |  |
|            | 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          |                     |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|       |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania |                                   |  |   |  |
|       |        |  |                         |                            | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1     | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6                   | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|       | 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 Brzezynowej do połączenia z ul. Mielęcińską 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 Lubieńki  | 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 Brzezynowej  | 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          |                     |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------|--------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|            |        |   |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania |                                   |  |   |  |
|            |        |   |                         |                            | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3   | 4                       | 5                          | 6                   | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|            |        | 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                                     |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 815 198</b>        | <b>2 815 198</b>           | <b>2 815 198</b>    | -                                 | -  | -   |  |
|            | 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                |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>750 000</b>          | <b>750 000</b>             | <b>750 000</b>      | -                                 | -  | -   |  |
|            | 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          |                         |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-------------------|--------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|                   |              |   |                          | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania     |                                   |  |   |  |
|                   |              |   |                          |                            | dochody własne          | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                 | 2            | 3   | 4                        | 5                          | 6                       | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|                   |              | 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   |
| <b>750</b>        |              | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b><u>29 500 000</u></b> | <b><u>5 617 000</u></b>    | <b><u>1 852 391</u></b> | -                                 | <b><u>3 764 609</u></b>                                    | -   |  |
|                   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>650 000</b>           | <b>650 000</b>             | <b>650 000</b>          | -                                 | -  | -   |  |
|                   |              | 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                                     |
|                   | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 850 000</b>        | <b>4 967 000</b>           | <b>1 202 391</b>        | -                                 | <b>3 764 609</b>   | -   |  |
|                   |              | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:   | 20 000 000               | 3 867 000                  | 1 002 391               | -                                 | 2 864 609  | -   |  |
| <b>podzadanie</b> |              | <i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>                                      | 4 000 000                | 1 867 000                  | 943 971                 | -                                 | 923 029  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <b>podzadanie</b> |              | <i>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>   | 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 aktywizacji 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                                     |
| <b>754</b>        |              | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>  | <b><u>379 000</u></b>    | <b><u>379 000</u></b>      | <b><u>379 000</u></b>   | -                                 | -  | -   |  |
|                   | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b><u>50 000</u></b>     | <b><u>50 000</u></b>       | <b><u>50 000</u></b>    | -                                 | -  | -   |  |
|                   |              | 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          |                     |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------|--------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|            |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania |                                   |  |   |  |
|            |        |  |                         |                            | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6                   | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | <u>181 500</u>          | <u>181 500</u>             | <u>181 500</u>      | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań ratowniczo - gaśniczych                   | 181 500                 | 181 500                    | 181 500             | -                                 | -  | -   | Komenda Miejska PSP we Włocławku                 |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)   | <u>147 500</u>          | <u>147 500</u>             | <u>147 500</u>      | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | Zakup samochodu specjalistycznego  | 147 500                 | 147 500                    | 147 500             | -                                 | -  | -   | Straż Miejska                                    |
| <u>801</u> |        | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>  | <u>40 573 804</u>       | <u>22 625 500</u>          | <u>16 962 248</u>   | -                                 | <u>5 663 252</u>   | -   |  |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | <u>4 931 000</u>        | <u>3 744 000</u>           | <u>3 744 000</u>    | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | 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  | <u>500 000</u>          | <u>500 000</u>             | <u>500 000</u>      | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | Budowa mini stadionu przy Zespole Szkół nr 3 I etap  | 500 000                 | 500 000                    | 500 000             | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
|            | 80104  | Przedszkola  | <u>725 000</u>          | <u>725 000</u>             | <u>725 000</u>      | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | 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          |                     |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|                   |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania |                                   |  |   |  |
|                   |        |  |                         |                            | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                 | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6                   | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|                   | 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:   | 17 937 804              | 9 363 000                  | 5 346 659           | -                                 | 4 016 341  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <b>podzadanie</b> |        | <i>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</i> | 10 269 000              | 3 847 500                  | 2 415 480           | -                                 | 1 432 020  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <b>podzadanie</b> |        | <i>Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych</i>   | 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. Ogniovej 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                                     |
| <b>851</b>        |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>250 000</b>          | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>      | -                                 | <b>0</b>   | -   |  |
|                   | 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          |                         |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------|--------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|            |        |  |                          | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania     |                                   |  |   |  |
|            |        |  |                          |                            | dochody własne          | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3  | 4                        | 5                          | 6                       | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
| <b>852</b> |        | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b><u>65 000</u></b>     | <b><u>65 000</u></b>       | <b><u>65 000</u></b>    | -                                 | <b><u>0</u></b>  | -   |  |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 65 000                   | 65 000                     | 65 000                  | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | Wykonanie oświetlenia awaryjnego wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 | 65 000                   | 65 000                     | 65 000                  | -                                 | -  | -   | DPS Dobrzyńska                                   |
| <b>853</b> |        | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>   | <b><u>25 000</u></b>     | <b><u>25 000</u></b>       | <b><u>25 000</u></b>    | -                                 | <b><u>0</u></b>  | -   |  |
|            | 85395  | Pozostała działalność  | 25 000                   | 25 000                     | 25 000                  | -                                 | 0  | -   |  |
|            |        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni "U Św. Antoniego"   | 25 000                   | 25 000                     | 25 000                  | -                                 | -  | -   | Miejska Jadłodajnia "U Św. Antoniego"            |
| <b>854</b> |        | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>  | <b><u>46 000</u></b>     | <b><u>46 000</u></b>       | <b><u>46 000</u></b>    | -                                 | -  | -   |  |
|            | 85420  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 46 000                   | 46 000                     | 46 000                  | -                                 | -  | -   |  |
|            |        | Modernizacja węzła ciepłego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  | 46 000                   | 46 000                     | 46 000                  | -                                 | -  | -   | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                  |
| <b>855</b> |        | <b><u>RODZINA</u></b>  | <b><u>15 200 000</u></b> | <b><u>10 284 500</u></b>   | <b><u>6 591 470</u></b> | -                                 | <b><u>3 693 030</u></b>                                    | -   |  |
|            | 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                                     |
| <b>900</b> |        | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>  | <b><u>1 830 000</u></b>  | <b><u>578 640</u></b>      | <b><u>578 640</u></b>   | -                                 | -  | -   |  |
|            | 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          |                       |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------|--------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|            |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania   |                                   |  |   |  |
|            |        |  |                         |                            | dochody własne        | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3  | 4                       | 5                          | 6                     | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
|            | 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   |
| <b>921</b> |        | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>   | <b><u>251 714</u></b>   | <b><u>251 714</u></b>      | <b><u>251 714</u></b> | <b><u>0</u></b>                   | <b><u>0</u></b>  | -   |  |
|            | 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          |                         |                                   | Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------------|--------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|            |        |   |                          | rok budżetowy 2018 (6+7+8) | Źródła finansowania     |                                   |  |   |  |
|            |        |   |                          |                            | dochody własne          | środki pochodzące z innych źródeł |  |   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3   | 4                        | 5                          | 6                       | 7                                 | 8  | 9   | 10   |
| <u>926</u> |        | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>  | <b><u>17 049 000</u></b> | <b><u>7 398 000</u></b>    | <b><u>4 823 032</u></b> | <b><u>2 019 068</u></b>           | <b><u>555 900</u></b>                                      | -   |  |
|            | 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                                     |
|            |        | <b>BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU</b>   | <b>2 919 000</b>         | <b>2 129 000</b>           | <b>2 129 000</b>        | -                                 | -  | -   |  |
| <u>600</u> | 60016  | Przebudowa ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej  | 250 000                  | 250 000                    | 250 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>600</u> | 60016  | Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smółska 4, 6 i 9  | 150 000                  | 150 000                    | 150 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>801</u> | 80101  | Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku  | 250 000                  | 100 000                    | 100 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>801</u> | 80104  | Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/   | 500 000                  | -                          | -                       | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>900</u> | 90095  | Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek   | 350 000                  | 350 000                    | 350 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>900</u> | 90095  | Budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników   | 369 000                  | 369 000                    | 369 000                 | -                                 | -  | -   | Administracja Zasobów Komunalnych                |
| <u>926</u> | 92601  | Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej  | 350 000                  | 350 000                    | 350 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>926</u> | 92601  | Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11     | 450 000                  | 310 000                    | 310 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
| <u>926</u> | 92601  | Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu   | 250 000                  | 250 000                    | 250 000                 | -                                 | -  | -   | Urząd Miasta                                     |
|            | 75818  | <b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>   | <b>x</b>                 | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>          | -                                 | -  | -   | Prezydenci                                       |

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

w złotych

| Lp.        | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|            |   |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2018 rok               |                                   |                        |
|            |   |                                      |   |                                  |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1          | 2   | 3                                    | 4   | 5                                | 6                      | 7                      | 8                                 | 9                      |
|            | <b>Wydatki ogółem:</b>  |                                      | 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          | <b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>   |                                      | 233 544 361   | 113 871 001                      | 119 673 360            | 195 000                | 56 580                            | 138 420                |
| 1.1        | <b>Przebudowa drogi krajowej nr 1</b> /wydatki majątkowe/   |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 600<br>rozd. 60015               | 217 544 361   | 109 322 198                      | 108 222 163            | 15 000                 | 15 000                            |                        |
| 1.2        | <b>Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:</b>  |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
| podzadanie | <i>Utworzenie Parku na Stodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i> /wydatki majątkowe/ |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 750<br>rozd. 75095               | 16 000 000  | 4 548 803                        | 11 451 197             | 2 000 000<br>180 000   | 58 420<br>41 580                  | 1 941 580<br>138 420   |
| 2          | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO</b>   |                                      | 97 303 714  | 37 739 096                       | 59 564 618             | 8 637 567              | 1 093 161                         | 7 544 406              |
| 2.1        | <b>Rodzina w Centrum</b>  |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
|            | w tym:  |                                      |   |                                  |                        |                        |                                   |                        |
|            | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/<br>z tego: 2018 r.  | dz. 852<br>rozd. 85295               | 670 218   | 104 252                          | 565 966                | 322 052                | 53 147                            | 268 905                |

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

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

| Lp.  | Program/Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|      |  |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2018 rok               |                                   |                        |
|      |  |                                      |   |                                  |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>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/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.  | dz. 600<br>rozdz. 60004              | 30 056 261  | 10 057 562                       | 19 998 699             | 12 268 000<br>32 000   | 2 118 786<br>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/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r. | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 10 269 000  | 3 869 813                        | 6 399 187              | 3 847 500<br>46 500    | 2 415 480<br>46 500               | 1 432 020              |
| 2.17 | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap IV - Zespół Szkół Budowlanych /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 7 668 804   | 3 589 423                        | 4 079 381              | 5 515 500<br>21 500    | 2 931 179<br>21 500               | 2 584 321              |
| 2.18 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap III - budynku basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 926<br>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. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 801<br>rozdz. 80195              | 6 695 000   | 3 946 729                        | 2 748 271              | 3 608 500<br>47 500    | 1 961 589<br>47 500               | 1 646 911              |
| 2.20 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:<br>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompcie" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/<br>z tego: 2018 r.   | dz. 750<br>rozdz. 75095              | 4 000 000   | 1 560 000                        | 2 440 000              | 1 867 000<br>40 000    | 943 971<br>40 000                 | 923 029                |

| Lp.  | Program/Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki      |                                   |                        |
|------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|      |   |                                      |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2018 rok               |                                   |                        |
|      |   |                                      |   |                                  |                        | Wydatki razem<br>(8+9) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego* | Środki z<br>budżetu UE |
| 1    | 2   | 3                                    | 4   | 5                                | 6                      | 7                      | 8                                 | 9                      |
| 2.21 | <b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej</b> /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r. | dz. 750<br>rozdz. 75095              | 8 750 000   | 2 375 000                        | 6 375 000              | 1 000 000              | 100 000                           | 900 000                |
| 2.22 | <b>Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku</b> /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 855<br>rozdz. 85505              | 6 700 000   | 4 500 390                        | 2 199 610              | 3 774 500<br>25 500    | 2 508 385<br>25 500               | 1 266 115              |
| 2.23 | <b>Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)</b> /wydatki majątkowe/<br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.  | dz. 855<br>rozdz. 85595              | 8 500 000   | 5 167 931                        | 3 332 069              | 6 510 000<br>40 000    | 4 083 085<br>40 000               | 2 426 915              |
| 3    | <b>PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA</b>  |                                      | 1 271 485   | 298 799                          | 972 686                | 462 242                | 108 627                           | 353 615                |
| 3.1  | <b>Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka</b><br>w tym:<br>Razem wydatki /Urząd Miasta/,<br>z tego: 2018 r.   | dz. 750<br>rozdz. 75095              | 1 271 485   | 298 799                          | 972 686                | 462 242                | 108 627                           | 353 615                |

\* środki własne jst, 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                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>64 499 209</b> |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>38 434 824</b> |
| 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 kwocie .....zł
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .....zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - .....zł



5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) .....-..... zł

6) przychodami z prywatyzacji majątku.....-..... zł

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

1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym - ..... zł

2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym .....-..... zł

Załącznik Nr 6  
do UCHWAŁY NR 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**

w złotych

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

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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |   |  |                  |                      |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------------|
|                |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |  |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|                |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje          |                      |
| 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                    |
| <b>Ogółem:</b> |          |      | <b>146 843</b>    | <b>2 450 942</b>            | <b>2 450 942</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>2 450 942</b> | <b>0</b>             |

**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<br>§ 2350 | Budżet gminy<br>§ 2360 |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                        | 7                      |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | <b>6 500 000</b> | <b>4 883 000</b>         | <b>1 617 000</b>       |
|            |              | 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                  |
| <b>710</b> | <b>71015</b> |      | <b>Działalność usługowa</b><br>Nadzór budowlany   | <b>1 000</b>     | <b>960</b>               | <b>40</b>              |
|            |              | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 800              | 760                      | 40                     |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 200              | 200                      | -                      |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie  | <b>7 000</b>     | <b>6 650</b>             | <b>350</b>             |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 7 000            | 6 650                    | 350                    |
| <b>754</b> | <b>75411</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | <b>7 000</b>     | <b>6 770</b>             | <b>230</b>             |
|            |              | 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                    |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>71 000</b>    | <b>67 450</b>            | <b>3 550</b>           |
|            | 85203        |      | Ośrodki wsparcia  | 7 000            | 6 650                    | 350                    |
|            | 85228        | 0830 | wpływy z usług<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 000            | 6 650                    | 350                    |
|            |              | 0830 | wpływy z usług<br><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 64 000           | 60 800                   | 3 200                  |
| <b>853</b> |              |      |   | <b>5 000</b>     | <b>4 750</b>             | <b>250</b>             |
|            | 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<br>dochodów | z tego:                     |                           |
|---------------|--------|------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------|
|               |        |      |   |                  | Budżet<br>państwa<br>§ 2350 | Budżet<br>gminy<br>§ 2360 |
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                | 6                           | 7                         |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>502 000</b>   | <b>394 568</b>              | <b>107 432</b>            |
|               | 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                    |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | <b>7 093 000</b> | <b>5 364 148</b>            | <b>1 728 852</b>          |

**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                 |           |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |   |                   |           |
| 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 wrocławskich 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<br>- Galeria Sztuki Współczesnej   | 7 000             |           |
| 11                        | 921   | 92113    | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)<br>- Centrum Kultury Browar B   | 150 000           |           |
| 12                        | 921   | 92116    | Biblioteki (dotacja na inwestycje)<br>- Miejska Biblioteka Publiczna  | 101 714           |           |
| 13                        | 921   | 92116    | Biblioteki<br>- Miejska Biblioteka Publiczna  | 100 000           |           |
| <i>Razem</i>              |       |          |   | <b>3 222 681</b>  |           |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |                   |           |
| 1                         | 853   | 85395    | Pozostała działalność<br>- Zakład Aktywności Zawodowej  | 514 080           |           |
| 2                         | 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych<br>- Galeria Sztuki Współczesnej   | 621 680           |           |
| 3                         | 921   | 92113    | Centra kultury i sztuki<br>- Centrum Kultury Browar B   | 3 500 862         |           |
| 4                         | 921   | 92114    | Pozostałe instytucje kultury<br>- Teatr Impresaryjny  | 1 301 565         |           |
| 5                         | 921   | 92116    | Biblioteki<br>- Miejska Biblioteka Publiczna  | 3 112 910         |           |
| <i>Razem</i>              |       |          |   | <b>9 051 097</b>  |           |
| <b>Ogółem:</b>            |       |          |   | <b>12 273 778</b> |           |

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                 |
| <b>dotacje celowe</b>     |       |          |  |                   |
| 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           |
| <b>Razem</b>              |       |          |  | <b>12 403 496</b> |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |  |                   |
| Lp.                       | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu  | Kwota dotacji     |
| 1                         | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe  | 3 780 000         |
|                           |       |          | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza<br>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi<br>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<br>Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi<br>Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku<br>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<br>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"  |               |
| 3   | 801   | 80104    | Przedszkola   | 4 858 125     |
|     |       |          | Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"<br>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku<br>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"<br>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"<br>Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"<br>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne<br>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"<br>Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"<br>Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"<br>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"<br>Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"<br>Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku<br>Przedszkole Publiczne Nr 1<br>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<br>Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi<br>Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku<br><br>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku<br>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza<br>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi<br>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<br>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"<br>Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert<br>Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku<br>Policealna Szkoła "Edicus"<br>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku<br>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku<br>Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku<br>Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku<br>Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku<br>Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")<br>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"<br>Szkoła Policealna "Spectrum"<br><br>Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku<br>Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro<br>Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"<br>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<br>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<br>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala)<br>Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych<br>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro<br>Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego<br>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)<br>Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku<br>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku<br>Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku<br>Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku<br>Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku<br>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")<br>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"<br>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<br>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind<br>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"<br>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"<br>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<br>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<br>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza<br>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół WSO "Cogito" (klasy gimnazjum)<br>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej<br>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"<br>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind<br>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"<br>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"<br>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> |
|     |       |          | <b>Ogółem:</b>   | <b>40 417 903</b> |

Załącznik Nr 11  
do UCHWAŁY NR XXXVII/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)**

w złotych

| Lp. | Dz.        | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-----|------------|--|---|------------------|------------------|---|
|     | Rozdz.     |  |   |                  |                  |   |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5                | 6                | 7   |
|     | <b>801</b> |  |   |                  |                  |   |
| 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 dokształcania zawodowego | 0   | 570 645          | 570 645          | 0   |
| 9.  | 80148      | Stołówki szkolne   | 0   | 2 367 485        | 2 367 485        | 0   |
|     | <b>854</b> |  |   |                  |                  |   |
| 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   |
|     |            | <b>Ogółem</b>  | <b>0</b>  | <b>8 423 213</b> | <b>8 423 213</b> | <b>0</b>                                      |

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**

w złotych

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

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           |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>1 710 000</b> |



# UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU

## **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 1m<sup>3</sup>.

- 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

zależec 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 będą 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”,
- „Szkola 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 Pompece” 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.

**Stolówki 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,
- doszkąlanie 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 zlecone 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,
- dożywianie dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- realizację programów dotyczących uzależnień,
- sfinansowanie opieki w okresie feryjnym i wakacyjnym dla dzieci z rodzin patologicznych.

rozdziału 85195 Pozostała działalność w kwocie 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, dożywianie 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 Jadalni „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 Brzezynowej** – 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 OCHRONA 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, lustrzaną 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 Zawisłu” 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.

WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH,  
ZAKŁADY BUDŻETOWE

**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                |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>2 364</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>565 177</b>                     | <b>604 659</b>   | <b>106,99%</b>   |
|             | 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%           |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>567 541</b>                     | <b>604 659</b>   | <b>106,54%</b>   |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>567 541</b>                     | <b>604 659</b>   | <b>106,54%</b>   |
|             | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym 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%         |
| <b>IV.</b> |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b> | -              | -              | -              |
|            |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>                | <b>567 541</b> | <b>604 659</b> | <b>106,54%</b> |

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.   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | -                                  | -                | -                |
| II.  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>5 300</b>                       | <b>1 500</b>     | <b>28,30%</b>    |
|      | 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%           |
|      |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>5 300</b>                       | <b>1 500</b>     | <b>28,30%</b>    |
| III. |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>5 300</b>                       | <b>1 500</b>     | <b>28,30%</b>    |
|      | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 300                              | 500              | 11,63%           |
|      | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 000                              | 1 000            | 100,00%          |
| IV.  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | -                                  | -                | -                |
|      |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>5 300</b>                       | <b>1 500</b>     | <b>28,30%</b>    |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Rachunek dochodów własnych - Przedszkola**

|             |      |   | w zł                               |                  |                  |
|-------------|------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| Lp          | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1           | 2    | 3   | 4                                  | 5                | 6                |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>17 048</b>                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>2 361 640</b>                   | <b>2 497 604</b> | <b>105,76%</b>   |
|             | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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%            |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>2 378 688</b>                   | <b>2 497 604</b> | <b>105,00%</b>   |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>2 378 688</b>                   | <b>2 497 604</b> | <b>105,00%</b>   |
|             | 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%          |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|             |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>2 378 688</b>                   | <b>2 497 604</b> | <b>105,00%</b>   |

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              |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | -                                  | -                | -              |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 569 881</b> | -              |
|             | 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            | -              |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 569 881</b> | -              |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 569 881</b> | -              |
|             | 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            | -              |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | -                                  | -                | -              |
|             |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 569 881</b> | -              |

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.  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>35 460</b>                      | <b>159 120</b>   | <b>448,73%</b>     |
|      | 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%              |
|      |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>37 889</b>                      | <b>159 120</b>   | <b>419,96%</b>     |
| III. |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>37 889</b>                      | <b>159 120</b>   | <b>419,96%</b>     |
|      | 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   | -                                  | -                | -                  |
|      |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>37 889</b>                      | <b>159 120</b>   | <b>419,96%</b>     |

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.   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>3 419</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| II.  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>42 900</b>                      | <b>38 600</b>    | <b>89,98%</b>    |
|      | 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%           |
|      |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>46 319</b>                      | <b>38 600</b>    | <b>83,34%</b>    |
| III. |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>46 319</b>                      | <b>38 600</b>    | <b>83,34%</b>    |
|      | 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.  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|      |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>46 319</b>                      | <b>38 600</b>    | <b>83,34%</b>    |

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                |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>0</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>19 200</b>                      | <b>19 200</b>    | <b>100,00%</b>   |
|             | 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%          |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>19 200</b>                      | <b>19 200</b>    | <b>100,00%</b>   |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>19 200</b>                      | <b>19 200</b>    | <b>100,00%</b>   |
|             | 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%          |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|             |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>19 200</b>                      | <b>19 200</b>    | <b>100,00%</b>   |

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                |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>19</b>                          | -                | -                |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>630 400</b>                     | <b>570 645</b>   | <b>90,52%</b>    |
|             | 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%          |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>630 419</b>                     | <b>570 645</b>   | <b>90,52%</b>    |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>630 419</b>                     | <b>570 645</b>   | <b>90,52%</b>    |
|             | 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%        |
|     |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                      | -              | -              | -             |
|     |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>                                     | <b>630 419</b> | <b>570 645</b> | <b>90,52%</b> |

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                |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>872</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>2 270 005</b>                   | <b>2 367 485</b> | <b>104,29%</b>   |
|             | 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%           |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>2 270 877</b>                   | <b>2 367 485</b> | <b>104,25%</b>   |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>2 270 877</b>                   | <b>2 367 485</b> | <b>104,25%</b>   |
|             | 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%            |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|             |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>2 270 877</b>                   | <b>2 367 485</b> | <b>104,25%</b>   |

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                |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | -                                  | -                | -                |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>375 600</b>                     | <b>460 700</b>   | <b>122,66%</b>   |
|             | 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%          |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>375 600</b>                     | <b>460 700</b>   | <b>122,66%</b>   |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>375 600</b>                     | <b>460 700</b>   | <b>122,66%</b>   |
|             | 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%          |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | -                                  | -                | -                |
|             |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>375 600</b>                     | <b>460 700</b>   | <b>122,66%</b>   |

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.  |      | <b>DOCHODY:</b>                                  | <b>60 400</b>                      | <b>80 400</b>    | <b>133,11%</b>     |
|      | 0830 | wpływy z usług                                   | 60 000                             | 80 000           | 133,33%            |
|      | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                     | 400                                | 400              | 100,00%            |
|      |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>                    | <b>60 400</b>                      | <b>80 400</b>    | <b>133,11%</b>     |
| III. |      | <b>WYDATKI:</b>                                  | <b>60 400</b>                      | <b>80 400</b>    | <b>133,11%</b>     |
|      | 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          | -                                  | -                | -                  |
|      |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>                  | <b>60 400</b>                      | <b>80 400</b>    | <b>133,11%</b>     |

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                  |
| <b>I.</b>   |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>  | <b>5</b>                           | -                | -                  |
| <b>II.</b>  |      | <b>DOCHODY:</b>   | <b>76 658</b>                      | <b>53 419</b>    | <b>69,68%</b>      |
|             | 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%             |
|             |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>   | <b>76 663</b>                      | <b>53 419</b>    | <b>69,68%</b>      |
| <b>III.</b> |      | <b>WYDATKI:</b>   | <b>76 663</b>                      | <b>53 419</b>    | <b>69,68%</b>      |
|             | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym 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%              |
| <b>IV.</b>  |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>  | -                                  | -                | -                  |
|             |      | <b>Suma bilansowa (III+IV):</b>   | <b>76 663</b>                      | <b>53 419</b>    | <b>69,68%</b>      |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395

## Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

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 obrotowych na początek roku   | 29 183                             | 12 973           | 44,45%           |
| II.  |      | <b>PRZYCHODY:</b>  | <b>1 331 823</b>                   | <b>1 942 525</b> | <b>145,85%</b>   |
|      | 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%          |
|      |      | <b>Suma bilansowa (I+II):</b>  | <b>1 361 006</b>                   | <b>1 955 498</b> | <b>143,68%</b>   |
| III. |      | <b>KOSZTY:</b>   | <b>1 331 823</b>                   | <b>1 942 525</b> | <b>145,85%</b>   |
|      | 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.  |      | <b>Inne obciążenia</b>   | <b>16 210</b>                      | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>     |

|      |   |           |           |         |
|------|---|-----------|-----------|---------|
| 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        |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | <b>29 183</b>                           | <b>12 973</b> | <b>12 973</b>                         | <b>12 973</b> |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

# INSTYTUCJE KULTURY

# INSTYTUCJE KULTURY- plany finansowe na 2018 rok

## Centrum Kultury "Browar B"

A.

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> |  | 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                              | -                                  | -                | -                             | -                                | -              |
|   | <b>Razem przychody:</b>                      | 5 323 000                          | 5 386 462        | 100 000                       | 0                                | 101,19%        |
|   | Inne zwiększenia środków                     | 267 500                            | 267 500          | -                             | -                                | 100,00%        |
|   | <b>RAZEM:</b>                                | 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. | Oplaty i składki                              | 85 000                             | 80 000           | -                               | -                                  | 94,12%         |
| 8. | Pozostałe koszty                              | 50 000                             | 50 000           | -                               | -                                  | 100,00%        |
|    | Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)            | -                                  | -                | 95 000                          | -                                  | -              |
|    | <b>Razem koszty:</b>                          | 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%        |
|    | <b>RAZEM:</b>                                 | 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        |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | <b>522 837</b>                          | <b>327 837</b> | <b>327 837</b>                        | <b>522 837</b> |

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”, „Beczownia”, prezentacje prac artystów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii, festyny, konkursy, turnieje, zajęcia i animacje dla dzieci i młodzieży.

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

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

- sekcji tańca towarzyskiego, 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

**A.**

w zł

| §  | 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   | -                                  | -                | -                             | -                                | -              |
|    | <b>Razem przychody:</b>   | 779 000                            | 698 680          | 2 000                         | 0                                | 89,69%         |
|    | Inne zwiększenia środków  | -                                  | -                | -                             | -                                | -              |
|    | <b>RAZEM:</b>   | 789 959                            | 707 639          | 2 000                         | 0                                | 89,58%         |

**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                                   | 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                           | -                                  | -              |
|    | <b>Razem koszty:</b>                          | 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%         |
|    | <b>RAZEM:</b>                                 | 789 959                            | 707 639          | 2 000                           | 0                                  | 89,58%         |

**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)                | 4 509                                   | 8 959 | 6 500                                 | 5 000 |
| 020    | Należności   | 7 682                                   | 2 000 | 3 000                                 | 2 500 |
| 030    | Pozostałe środki obrotowe                              | -                                       | -     | -                                     | -     |
| 040    | Zobowiązania   | 1 232                                   | 2 000 | 541                                   | 4 500 |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | 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: wynajem 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 2017r. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują.

## Teatr Impresaryjny

A.

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                        | -                                | -              |
|    | <b>Razem przychody:</b>   | 1 695 313                          | 1 662 565        | 12 000                        | 0                                | 98,07%         |
|    | Inne zwiększenia środków  | 40 000                             | 40 000           | -                             | -                                | 100,00%        |
|    | <b>RAZEM:</b>   | 1 790 570                          | 1 727 565        | 12 000                        | 0                                | 96,48%         |

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                                   | 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)            | -                                  | -                | -                               | -                                  | -              |
|    | <b>Razem koszty:</b>                          | 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%        |
|    | <b>RAZEM:</b>                                 | 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        |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | <b>55 257</b>                           | <b>25 000</b> | <b>25 000</b>                         | <b>25 000</b> |

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 „Niedzielnym 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

A.

w zł

| §   | 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   | -                                  | -                | -                             | -                                | -              |
|   | <b>Razem przychody:</b>   | 3 099 950                          | 3 406 124        | 0                             | 0                                | 109,88%        |
|   | Inne zwiększenia  | 20 892                             | 16 284           | -                             | -                                | 77,94%         |
|   | <b>RAZEM:</b>   | 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 narzuły  | 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                             | -                                  | -              |
|   | <b>Razem koszty:</b>                    | 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            | -                               | -                                  | -              |
|   | <b>RAZEM:</b>                           | 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        |
|        | <b>Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)</b> | <b>23 723</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>6 800</b> |

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.: czynsze, 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”/.