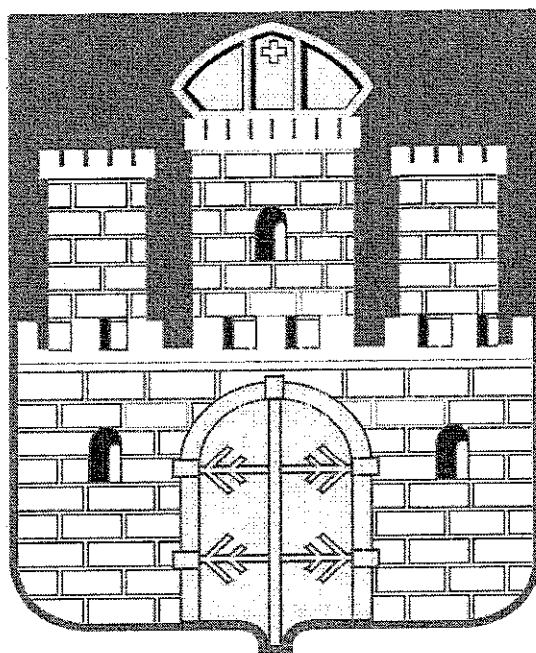


PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2016 rok

Włocławek, listopad 2015 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1 Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok	strona 1
1.2 Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Załącznik Nr 1 do uchwały	strona 6
1.2.2 Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Załącznik Nr 2 do uchwały	strona 19
1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Załącznik Nr 3 do uchwały	strona 25
1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały	strona 34
1.2.5 Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 5 do uchwały	strona 39
1.2.6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok Załącznik Nr 6 do uchwały	strona 41
1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok Załącznik Nr 7 do uchwały	strona 42
1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku Załącznik Nr 8 do uchwały	strona 43
1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok Załącznik Nr 9 do uchwały	strona 45
1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok Załącznik Nr 10 do uchwały	strona 46
1.2.11 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok Załącznik Nr 11 do uchwały	strona 49
1.2.12. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 12 do uchwały	strona 51

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

2.1. Dochody	strona 53
2.2. Wydatki	strona 66
2.3. Wydatki majątkowe	strona 76
2.4. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	strona 88

3. ZAKŁADY BUDŻETOWE

3.1. Zakład Aktywności Zawodowej strona 89

4. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

4.1. Szkoły podstawowe	strona 91
4.2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 93
4.3. Przedszkola	strona 94
4.4. Gimnazja	strona 95
4.5. Licea ogólnokształcące	strona 96
4.6. Szkoły zawodowe	strona 97
4.7. Zespół Szkół Muzycznych	strona 99
4.8. Szkoły zawodowe specjalne	strona 100
4.9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	strona 101
4.10. Stołówki szkolne	strona 103
4.11. Internaty i bursy szkolne	strona 104
4.12. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 105
4.13. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	strona 106

5. INSTYTUCJE KULTURY – plany finansowe na 2016 rok

5.1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 107
5.2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 110
5.3. Teatr Impresaryjny	strona 112
5.4. Biblioteka Publiczna	strona 114

CZEŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 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 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **545.392.318 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 522.992.318 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22.400.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **575.035.124 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 485.035.124 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 90.000.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **29.642.806 zł**.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 61.052.959 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.410.153 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 w wysokości 50.744.426 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.410.153 zł.

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

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

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

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

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 11.055.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34 954.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody w wysokości 521.095 zł;

2) koszty w wysokości 521.095 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) dochody w wysokości 8.071.756 zł;

2) wydatki w wysokości 8.071.756 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 11

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 050 000 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.000 zł;

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 1.976.000 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 12.

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

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 5.549.573 zł;
 - 2) celową w wysokości – 13.219.791 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.155.904 zł;
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8.000.000 zł;
 - c) dotacje w wysokości 3.000.000 zł;
 - d) wydatki majątkowe w wysokości 1.063.887 zł.

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

§ 15 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogusława Chojnacka

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

Projekt
Uchwały opracowany
poc. dyktando -
Pracowni

RADCA PRAWNY

mgr Anna Kwieńska
Tr/WI - 186

10.11.2015

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2016 rok
(według działów)

w złotych

Dz	T R E Ś Ć	Dochody						Wydatki					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	16 552 100	3 03%	11 702 100	2 24%	4 850 000	21 65%	79 367 706	13 80%	32 917 706	6 79%	46 450 000	51 61%
630	Turystyka	85 268	0 02%	85 268	0 02%	0	0 00%	544 935	0 09%	544 935	0 11%	0	0 00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 884 831	4 75%	19 388 350	3 71%	6 496 481	29 00%	25 329 728	4 40%	21 929 728	4 52%	3 400 000	3 78%
710	Działalność usługowa	2 186 640	0 40%	2 186 640	0 42%	0	0 00%	2 338 060	0 41%	2 238 060	0 46%	100 000	0 11%
750	Administracja publiczna	2 362 608	0 43%	2 062 608	0 39%	300 000	1 34%	34 424 344	5 99%	29 284 344	6 04%	5 140 000	5 71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 330	0 00%	16 330	0 00%	0	0 00%	16 330	0 00%	16 330	0 00%	0	0 00%
752	Obrona narodowa	5 000	0 00%	5 000	0 00%	0	0 00%	5 000	0 00%	5 000	0 00%	0	0 00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 283 125	1 70%	9 283 125	1 78%	0	0 00%	12 758 400	2 22%	12 558 400	2 59%	200 000	0 22%
756	Dochody podatkowe	241 767 943	44 33%	241 767 943	46 23%	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%	10 700 034	1 86%	10 700 034	2 21%	0	0 00%
758	Różne rozliczenia	163 078 665	29 90%	153 078 665	29 27%	10 000 000	44 64%	18 769 364	3 26%	17 705 477	3 65%	1 063 887	1 18%
801	Oświata i wychowanie	6 394 230	1 17%	5 642 859	1 08%	751 371	3 35%	206 150 674	35 85%	188 059 274	38 77%	18 091 400	20 10%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0 00%	0	0 00%	0	0 00%	300 000	0 05%	300 000	0 06%	0	0 00%
851	Ochrona zdrowia	87 700	0 02%	87 700	0 02%	0	0 00%	2 404 700	0 42%	2 404 700	0 50%	0	0 00%
852	Pomoc społeczna	46 124 376	8 46%	46 124 376	8 82%	0	0 00%	85 898 103	14 94%	85 793 103	17 69%	105 000	0 12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 873 588	1 81%	9 873 588	1 89%	0	0 00%	19 592 887	3 41%	15 448 174	3 18%	4 144 713	4 61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 719 118	0 32%	1 719 118	0 33%	0	0 00%	15 629 304	2 72%	15 597 304	3 22%	32 000	0 04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 088 871	3 13%	17 088 831	3 27%	2 040	0 01%	31 209 242	5 43%	27 276 242	5 62%	3 933 000	4 37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0 00%	0	0 00%	0	0 00%	9 068 702	1 58%	8 168 702	1 68%	900 000	1 00%
926	Kultura fizyczna	2 879 725	0,53%	2 879 617	0,55%	108	0,00%	20 523 261	3,57%	14 083 261	2,90%	6 440 000	7,16%
Razem:		545 392 318	100 00%	522 992 318	100,00%	22 400 000	100,00%	575 035 124	100,00%	485 035 124	100,00%	90 000 000	100,00%

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			bieżące	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu z- tytułu z- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania własne:									
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	200	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	16 552 100	11 702 100	0	4 850 000	350 000	0	0	4 500 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 202 100	11 702 100	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	600	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	11 000 000	11 000 000	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 (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0
630	Turystyka	85 268	85 268	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 268	85 268	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	562	562	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	84 504	84 504	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	102	102	0	0	0	0	0	0

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 744 831	19 248 350	0	6 496 481	0	6 456 481	40 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 405 231	3 908 750	0	6 496 481	0	6 456 481	40 000	0
0470	wpływy z opłat za trwały zarządek użytkowanie i służebności	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000	1 025 000	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	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 456 481	0	0	6 456 481	0	6 456 481	0	0
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853 750	1 853 750	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	15 339 600	15 339 600	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	15 015 000	15 015 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	324 600	324 600	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 459 640	1 459 640	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	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	1 109 600	1 109 600	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	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

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			bieżące	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	482 408	182 408	0	300 000	0	0	0	300 000
75011	Urzędy wojewódzkie	800	800	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	67 700	67 700	0	0	0	0	0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 908	113 908	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	67 708	67 708	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 625	191 625	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25	25	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	25	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	191 600	191 600	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	187 272	187 272	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 328	4 328	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241 767 943	241 767 943	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000	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	95 500 944	95 500 944	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	94 219 500	94 219 500	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy z podatku rolnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	41 144	41 144	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 018 800	1 018 800	0	0	0	0	0	0

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	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	19 731 485	19 731 485	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 087 985	14 087 985	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy z podatku rolnego	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0
0430	wpływy z opłaty targowej	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000	4 180 000	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 369 000	10 369 000	0	0	0	0	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 012 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 596 500	1 596 500	0	0	0	0	0	0
0480	wpływy z opłat za zez na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 014 400	5 014 400	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	214 200	214 200	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 400	71 400	0	0	0	0	0	0
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 529 716	91 529 716	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 379 716	84 379 716	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 150 000	7 150 000	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 386 798	24 386 798	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 886 798	22 886 798	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	163 078 665	153 078 665	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 649 255	140 649 255	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	140 649 255	140 649 255	0	0	0	0	0	0

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 404 340	3 404 340	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 340	3 404 340	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	893 282	893 282	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	893 282	893 282	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 788	7 831 788	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 788	7 831 788	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 394 230	5 642 859	87 639	751 371	0	1 371	0	750 000
80101	Szkoły podstawowe	73 640	73 640	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 687	14 687	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	43 602	43 602	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 115	132 115	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 105	32 105	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	5 100 843	5 100 843	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 256 808	1 256 808	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 035	5 035	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 719 000	3 719 000	0	0	0	0	0	0

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	Gimnazja	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 016	5 016	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	12 322	12 322	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 322	12 322	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	40 795	39 424	0	1 371	0	1 371	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 649	7 649	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 371	0	0	1 371	0	1 371	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 972	20 972	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	9 403	9 403	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	1 977	1 977	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 977	1 977	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 383	133 383	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 083	5 083	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	887 639	137 639	87 639	750 000	0	0	0	750 000
0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	87 639	87 639	87 639	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	750 000	0	0	750 000	0	0	0	750 000
852	Pomoc społeczna	15 581 276	15 581 276	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	226 528	226 528	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	223 625	223 625	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	403	403	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 941 181	1 941 181	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 184 332	1 184 332	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 352	5 352	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	uchwały z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0960	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	163 697	163 697	0	0	0	0	0	0
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	587 800	587 800	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	90 685	90 685	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	89 010	89 010	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635	635	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	175 689	175 689	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 960	3 960	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	150 082	150 082	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	21 647	21 647	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 041	996 041	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 504	2 504	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	180 059	180 059	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	298 478	298 478	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 000	515 000	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	265 100	265 100	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 100	265 100	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 796 552	3 796 552	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	27 352	27 352	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 769 200	3 769 200	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 998	10 998	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	10 998	10 998	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 579 923	1 579 923	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	154 123	154 123	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 425 800	1 425 800	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 679 775	1 679 775	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	321	321	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	51 779	51 779	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	103	103	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 838	16 838	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	16 734	16 734	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 594 000	1 594 000	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 574	1 175 574	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 174 569	1 174 569	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 005	1005	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	3 643 230	3 643 230	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	45 132	45 132	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	74 998	74 998	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 507 400	3 507 400	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 623 488	9 623 488	6 205 893	0	0	0	0	0
85305	Złobki	330 688	330 688	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 269	29 269	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	97 869	97 869	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	201 450	201 450	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440	440	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440	440	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85395	Pozostała działalność	9 284 140	9 284 140	6 205 893	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850	3 850	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 071 950	3 071 950	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 417	2 417	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	30	30	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	6 180 440	6 180 440	6 180 440	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	25 453	25 453	25 453	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 719 118	1 719 118	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 496	12 496	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	11 308	11 308	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 190	1 190	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	104 130	104 130	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	102 064	102 064	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 066	2 066	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 542	13 542	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	13 542	13 542	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 950	93 950	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	39 850	39 850	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0970	wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 088 871	17 088 831	0	2 040	0	2 040	0	0
90002	Gospodarka odpadami	14 900 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 900 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	19 571	19 571	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	15 745	15 745	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	926	926	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900	2 900	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 grzywn 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	382 800	380 760	0	2 040	0	2 040	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	234 600	234 600	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	62 220	62 220	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 040	0	0	2 040	0	2 040	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 360	13 360	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	70 580	70 580	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 879 725	2 879 617	0	108	0	108	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 879 725	2 879 617	0	108	0	108	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	406 703	406 703	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 534 640	1 534 640	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108	0	0	108	0	108	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 902	11 902	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	926 372	926 372	0	0	0	0	0	0
	Razem dochody własne:	502 651 388	480 251 388	6 293 532	22 400 000	10 350 000	6 460 000	40 000	5 550 000

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	140 000	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	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	727 000	727 000	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 500	241 500	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	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	485 500	485 500	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	485 500	485 500	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	90 000	90 000	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	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	9 091 500	9 091 500	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 091 500	9 091 500	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	9 091 500	9 091 500	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	87 700	87 700	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	87 700	87 700	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 700	87 700	0	0	0	0	0	0

Dz Rozdz §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2016 rok	w tym		w tym				
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
	Dochody na zadania rządowe:	10 431 300	10 431 300	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY:	545 392 318	522 992 318	6 293 532	22 400 000	10 350 000	6 460 000	40 000	5 550 000

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby Rolnicze	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	79 367 706	32 917 706	32 905 706	948 283	31 957 423	0	12 000	0	46 450 000	37 950 000	8 500 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 612 211	21 262 211	21 262 211	160 000	21 102 211	0	0	0	7 350 000	350 000	7 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 622 499	8 822 499	8 810 499	384 441	8 426 058	0	12 000	0	27 800 000	26 300 000	1 500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 987 386	2 787 396	2 787 396	403 842	2 383 554	0	0	0	11 200 000	11 200 000	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	145 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	100 000	100 000	0	
630		Turystyka	544 935	544 935	537 560	258 840	278 720	0	7 375	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 935	544 935	537 560	258 840	278 720	0	7 375	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 189 728	21 789 728	21 743 648	2 070 428	19 673 220	0	46 080	0	3 400 000	3 400 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 970	837 970	837 970	0	837 970	0	0	0	3 300 000	3 300 000	0	
	70095	Pozostała działalność	21 051 758	20 951 758	20 905 678	2 070 428	18 835 250	0	46 080	0	100 000	100 000	0	
710		Działalność usługowa	1 611 060	1 511 060	1 503 185	388 193	1 114 992	0	7 875	0	100 000	100 000	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	1 159 697	1 059 697	1 051 822	380 930	690 892	0	7 875	0	100 000	100 000	0	
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	367 363	367 363	367 363	27 263	340 100	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	32 544 144	27 404 144	26 772 773	20 783 210	5 989 563	0	631 371	0	5 140 000	4 290 000	850 000	
	75020	Starostwa powiatowe	5 154 099	5 154 099	5 154 099	3 961 773	1 192 326	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 919	746 919	176 476	0	176 476	0	570 443	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 727 923	20 937 923	20 881 995	16 760 777	4 121 218	0	55 928	0	3 790 000	3 790 000	0	

Dz	Rozdz	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje zakupów inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	66 425	66 425	66 425	725	65 700	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 000	347 000	342 000	57 900	284 100	0	5 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 501 778	151 778	151 778	2 035	149 743	0	0	0	0	1 350 000	500 000	850 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 900	3 466 900	3 395 900	2 720 335	675 565	0	71 000	0	0	200 000	200 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
	75414	Obrona cywilna	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 291 900	3 291 900	3 220 900	2 710 335	510 565	0	71 000	0	0	0	0	0
757	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		Obsługa długu publicznego	10 700 034	10 700 034	10 700 034	0	10 700 034	0	0	0	0	0	0	0
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 554 030	10 554 030	10 554 030	0	10 554 030	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 004	146 004	146 004	0	146 004	0	0	0	0	0	0	0
		Różne rozliczenia	18 769 364	17 705 477	17 705 477	0	17 705 477	0	0	0	0	1 063 887	1 063 887	0
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 789 384	17 705 477	17 705 477	0	17 705 477	0	0	0	0	1 063 887	1 063 887	0
		Oświata i wychowanie	206 150 674	188 059 274	163 821 542	141 806 823	22 014 719	23 881 824	268 269	87 639	18 091 400	12 591 400	5 500 000	0
801	80101	Szkoły podstawowe	44 745 094	41 415 094	40 032 148	34 237 222	5 794 926	1 320 000	62 946	0	3 330 000	3 330 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 541 793	4 541 793	4 540 299	4 242 799	297 500	0	1 494	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 681 113	1 681 113	1 681 020	1 534 172	146 848	0	93	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	23 298 972	21 347 572	18 934 383	16 363 783	2 570 600	2 400 000	13 189	0	1 951 400	1 951 400	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 747	105 747	0	0	0	105 747	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	23 926 461	23 926 461	17 951 300	15 717 300	2 234 000	5 943 254	31 907	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 490 901	3 490 901	3 488 118	3 328 118	160 000	0	2 783	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 208	541 208	539 847	179 331	360 516	0	1 361	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	536 113	536 113	535 470	461 741	73 729	0	643	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	25 454 720	23 114 720	15 317 375	13 460 414	1 856 961	7 781 000	16 345	0	2 340 000	2 340 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	36 639 425	35 889 425	29 583 960	26 183 730	3 400 230	6 251 823	53 642	0	750 000	750 000	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	4 628 571	4 628 571	4 624 831	4 225 344	399 487	0	3 740	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 033 512	6 033 512	6 022 650	5 583 988	438 664	0	10 862	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 528 246	4 528 246	4 516 446	3 577 556	938 890	0	11 800	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 970	438 970	438 970	176 508	262 462	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	5 107 329	2 087 329	2 082 194	1 950 256	131 938	0	5 135	0	3 020 000	3 020 000	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	2 341 371	2 341 371	2 260 371	1 979 950	280 421	80 000	1 000	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 452 116	8 452 116	8 451 385	8 096 059	355 326	0	731	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	9 659 012	2 959 012	2 820 775	508 554	2 312 221	0	50 598	87 639	6 700 000	1 200 000	5 500 000	
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	2 317 000	2 317 000	1 780 300	829 831	950 469	535 500	1 200	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 000	74 000	39 000	4 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 976 000	1 976 000	1 539 300	817 831	721 469	435 500	1 200	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	267 000	267 000	202 000	8 000	194 000	65 000	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	55 355 003	55 250 003	32 596 780	16 505 851	16 090 929	7 031 828	15 621 395	0	105 000	105 000	0	
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	8 027 097	7 962 097	6 374 507	3 519 452	2 855 055	1 265 436	322 154	0	65 000	65 000	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 690 281	8 650 281	8 643 312	3 044 967	5 598 345	0	6 969	0	40 000	40 000	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	459 409	459 409	458 347	208 070	250 277	0	1 062	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	3 276 879	3 276 879	1 141 019	454 816	686 203	0	2 135 860	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	232 298	232 298	230 808	215 490	15 318	0	1 490	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 576	923 576	922 676	197 999	724 677	0	900	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	265 100	265 100	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 046 552	5 046 552	365 842	0	365 842	0	4 680 710	0	0	0	0	
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	4 593 894	4 593 894	92 834	5 996	86 838	0	4 501 060	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	1 579 923	1 579 923	175 123	0	175 123	0	1 404 800	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 325 707	9 325 707	9 288 712	8 014 924	1 273 788	0	36 995	0	0	0	0	

Dz	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwest realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	564 107	564 107	563 597	486 739	76 858	0	510	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 241 992	5 241 992	0	0	0	5 241 992	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	7 128 188	7 128 188	4 074 903	357 398	3 717 505	524 400	2 528 885	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 342 787	15 198 074	6 071 669	3 939 233	2 132 436	2 376 022	19 765	6 730 618	4 144 713	4 144 713	0
	85305	Żłobki	2 529 941	2 529 941	2 520 946	1 978 557	542 389	0	8 995	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 856	196 856	196 596	175 356	21 240	0	260	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 183 061	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	53 061	53 061	0
	85395	Pozostała działalność	14 309 629	10 217 977	3 354 127	1 785 320	1 568 807	122 722	10 510	6 730 618	4 091 652	4 091 652	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 629 304	15 597 304	12 371 760	10 496 901	1 874 859	1 335 923	1 889 621	0	32 000	32 000	0
854	85401	Świetlice szkolne	3 447 430	3 447 430	3 445 579	3 253 008	192 571	0	1 851	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	799 346	799 346	0	0	0	799 346	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 362 493	3 362 493	3 283 905	2 963 858	320 047	76 353	2 235	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 092 219	2 072 219	1 605 860	1 329 519	276 341	460 224	6 135	0	20 000	20 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 057	101 057	101 057	47 218	53 839	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 849 198	3 837 198	3 807 798	2 903 298	904 500	0	29 400	0	12 000	12 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 448	35 448	35 448	0	35 448	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	57 113	57 113	57 113	0	57 113	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 209 242	27 276 242	27 207 283	4 614 353	22 592 930	0	68 959	0	3 933 000	3 933 000	0	
900	90002	Gospodarka odpadami	14 091 189	14 091 189	14 090 579	652 508	13 438 071	0	610	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000	1 540 000	1 530 650	177 468	1 353 182	0	9 350	0	40 000	40 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 116 337	781 337	775 082	559 337	215 745	0	6 255	0	335 000	335 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 038 000	3 620 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0	418 000	418 000	0
	90095	Pozostała działalność	9 703 716	6 563 716	6 510 972	3 225 040	3 285 932	0	52 744	0	3 140 000	3 140 000	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 702	8 168 702	84 750	0	84 750	8 073 952	10 000	0	900 000	900 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	617 000	567 000	0	0	0	567 000	0	0	50 000	50 000	0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 343 400	3 243 400	0	0	0	3 243 400	0	0	100 000	100 000	0

Dz	Rozdz	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego:										
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów					inwestycje i zakupy inwest realizowane z udziałem środków unijnych		
														6	7
926	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640	1 195 640	0	0	0	1 195 640	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 167 912	2 667 912	0	0	0	2 667 912	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 750	304 750	4 750	0	4 750	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	440 000	180 000	80 000	0	80 000	100 000	10 000	0	250 000	250 000	0	0	0
		Kultura fizyczna	20 523 261	14 083 261	12 124 903	3 542 371	8 582 532	1 625 000	333 358	0	6 440 000	6 440 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	6 725 241	365 241	365 241	153 693	211 548	0	0	0	6 360 000	6 360 000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 717 349	11 637 349	11 556 599	3 359 730	8 196 869	0	80 750	0	80 000	80 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	660 671	660 671	203 063	28 948	174 115	205 000	252 608	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki własne:			532 294 194	442 294 194	371 327 620	208 904 652	162 422 968	45 160 049	18 988 268	6 818 257	90 000 000	75 150 000	14 850 000	0	0
Wydatki na zadania zlecone:															
750		Administracja publiczna	1 750 200	1 750 200	1 750 200	1 750 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 750 200	1 750 200	1 750 200	1 750 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 330	16 330	16 330	13 490	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	16 330	16 330	16 330	13 490	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	30 543 100	30 543 100	3 160 814	3 014 575	146 239	127 100	27 255 186	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	624 000	624 000	624 000	575 222	48 778	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 726 700	29 726 700	2 471 514	2 439 353	32 161	0	27 255 186	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	65 300	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 100	127 100	0	0	0	127 100	0	0	0	0	0	0	0
Razem:			32 309 630	32 309 630	4 927 344	4 778 265	149 079	127 100	27 255 186	0	0	0	0	0	0
Wydatki na zadania rządowe:															
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	120 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	140 000	140 000	120 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz	Rozdz	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	727 000	727 000	727 000	631 870	95 130	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 500	241 500	241 500	213 500	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	485 500	485 500	485 500	418 370	67 130	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	130 000	130 000	130 000	115 600	14 400	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	40 000	25 600	14 400	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 091 500	9 091 500	8 649 811	7 461 525	1 188 286	0	441 689	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 091 500	9 091 500	8 649 811	7 461 525	1 188 286	0	441 689	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	87 700	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	87 700	87 700	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	182 356	67 744	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	182 356	67 744	0	0	0	0	0	0	0
		Razem:	10 431 300	10 431 300	9 989 611	8 511 351	1 478 260	0	441 689	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki:	575 035 124	485 035 124	386 244 575	222 194 268	164 050 307	45 287 149	46 685 143	6 818 257	90 000 000	75 150 000	14 850 000	0

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

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR ...
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ...

Plan wydatków majątkowych na 2016 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 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM:	460 914 589	90 000 000	74 100 000	10 350 000	5 550 000	0	x
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>332 365 326</u>	<u>46 450 000</u>	<u>31 600 000</u>	<u>10 350 000</u>	<u>4 500 000</u>	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 501 000	7 350 000	2 850 000	-	4 500 000	-	
		Zakup wiat przystankowych	75 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II	33 126 000	7 000 000	2 500 000	-	4 500 000	-	Urząd Miasta
		Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	257 364 326	27 800 000	17 800 000	10 000 000	-	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	221 464 326	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul Wroniej i Al Królowej Jadwigi	3 000 000	2 900 000	2 900 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul Promiennej	500 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa sygnalizacji świetlnych	500 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg powiatowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski województwo kujawsko - pomorskie	20 100 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	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 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej	2 300 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Połączenie Królowej Jadwigi z ul. Kaliską - 1 etap budowy trasy średnicowej od Al. Królowej Jadwigi do ul. Toruńskiej	4 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	4 000 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne	41 400 000	11 200 000	10 850 000	350 000	-	-	
		Budowa ulicy Teligi	700 000	700 000	350 000	350 000	-	-	Urząd Miasta
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg gminnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa chodników	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa parkingów na terenie miasta	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego	8 700 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej	1 500 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	10 000 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki	8 000 000	800 000	800 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	8 800 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 400 000</u>	<u>3 400 000</u>	<u>3 400 000</u>	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-	-	
		Modernizacja budynków mieszkalnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
	70095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Budowa budynku komunalnego - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	-	-	-	
	71035	Cmentarze	100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>36 291 000</u>	<u>5 140 000</u>	<u>4 840 000</u>	-	<u>300 000</u>	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 690 000	3 790 000	3 790 000	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 800 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa budynku administracyjnego	10 000 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	600 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność	13 601 000	1 350 000	1 050 000	-	300 000	-	
		<u>Włocławek w sieci</u>	1 601 000	400 000	100 000	-	300 000	-	Urząd Miasta
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta 'Ku Wiśle' - element III	7 000 000	450 000	450 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2016 (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
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	200 000	-	-	-	
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wodno - pianowo - proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Komenda Miejska PSP we Włocławku
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>61 463 550</u>	<u>17 281 400</u>	<u>16 531 400</u>	-	<u>750 000</u>	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 600 000	2 730 000	2 730 000	-	-	-	
		Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14	1 970 000	1 950 000	1 950 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	1 600 000	750 000	750 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	10 000	10 000	10 000				Szkoła Podstawowa Nr 14
	80104	Przedszkola	8 869 600	1 741 400	1 741 400	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	1 328 200	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	16 400	16 400	16 400	-	-	-	Urząd Miasta
	80120	Licea ogólnokształcące	6 900 000	2 340 000	2 340 000	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	6 300 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	600 000	340 000	340 000	-	-	-	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 2016 (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	1 000 000	750 000	750 000	-	-	-	
		Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią	1 000 000	750 000	750 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80148	Stołówki szkolne	4 720 000	3 020 000	3 020 000	-	-	0	
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	4 700 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 14	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Szkoła Podstawowa nr 14
	80195	Pozostała działalność	36 373 950	6 700 000	5 950 000	-	750 000	-	
		Program 'Okna' - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program 'Dach' - modernizacja pokryć dachowych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	23 873 950	4 000 000	3 500 000	-	500 000	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2	10 000 000	1 500 000	1 250 000	-	250 000	-	Urząd Miasta
		Program doposażenia szkół i placówek w nowoczesny sprzęt informatyczny	1 500 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	-	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	65 000	65 000	65 000	-	-	-	
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Centrum Opieki nad Dzieckiem
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul Nowomiejskiej 19	20 000	20 000	20 000	-	-	-	DPS Nowomiejska
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul Dobrzyńskiej 102	20 000	20 000	20 000	-	-	-	DPS Dobrzyńska

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 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7 174 713</u>	<u>4 144 713</u>	<u>4 144 713</u>	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	53 061	53 061	53 061	-	-	-	
		Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy	53 061	53 061	53 061	-	-	-	Urząd Miasta
	85395	Pozostała działalność	7 121 652	4 091 652	4 091 652	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	7 121 652	4 091 652	4 091 652	-	-	-	Urząd Miasta
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000	20 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Zespół Placówek nr 1
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000	12 000	12 000	-	-	-	
		Zakup inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 503 000</u>	<u>1 993 000</u>	<u>1 993 000</u>	-	-	-	
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	40 000	40 000	40 000	-	-	-	MZUKiD
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000	35 000	-	-	-	
		Modernizacja dachu na budynku socjalno - gospodarczym Schroniska dla Zwierząt	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000	368 000	368 000	-	-	-	
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek	350 000	350 000	350 000	-	-	-	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 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
	90095	Pozostała działalność	2 060 000	1 550 000	1 550 000	-	-	-	
		Przebudowa stadionu Przylesie z zagospodarowaniem terenu /dokumentacja/	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do budynku Teatru Impresaryjnego	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta
		Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa alejek w parku im Władysława Łokietka etap VI	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa dróg technologicznych	1 180 000	670 000	670 000	-	-	-	Urząd Miasta
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>650 000</u>	<u>650 000</u>	<u>650 000</u>	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	50 000	50 000	-	-	-	
		Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej /dotacja/	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Modernizacja budynków klubu "Łęg" i 'Zazamcze' /dotacja/	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2016 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	500 000	-	-	-	
		Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej /dotacja/	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>16 630 000</u>	<u>6 440 000</u>	<u>6 440 000</u>	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	16 550 000	6 360 000	6 360 000	-	-	-	
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul Chopina 10	6 000 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul Chopina 12	8 000 000	3 500 000	3 500 000				
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	600 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	1 250 000	410 000	410 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8	600 000	450 000	450 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim	100 000	100 000	100 000				OSiR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		Zakup kosiarki na Stadion	30 000	30 000	30 000	-	-	-	OSiR
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000	50 000	50 000	-	-	-	OSiR
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU	x	3 000 000	3 000 000	-	-	-	
<u>801</u>	80101	Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18	-	600 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32	-	70 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9	-	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6	-	40 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90013	Budowa pawilonu dla psów	-	300 000	-	-	-	-	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 2016 (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
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej	-	50 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1	-	190 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
900	90095	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty	-	600 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
900	90095	Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu	-	600 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
900	90095	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe	-	200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
926	92195	Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej na Michelinie	-	250 000	-	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	1 063 887	1 063 887	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR ...
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia ...

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		329 677 393	133 388 675	196 288 718	21 668 257	9 850 178	11 818 079
	wydatki bieżące		32 612 117	2 392 004	30 220 113	6 818 257	550 178	6 268 079
	wydatki majątkowe		297 065 276	130 996 671	166 068 605	14 850 000	9 300 000	5 550 000
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		221 464 326	113 242 163	108 222 163	1 500 000	1 500 000	
1 1	Przebudowa drogi krajowej nr 1							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 600 rozdz. 60015	221 464 326	113 242 163	108 222 163	1 500 000	1 500 000	
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO - POMORSKIEGO		107 995 577	20 146 512	87 849 065	19 680 618	8 250 178	11 430 440
2 1	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	4 800 000	720 000	4 080 000	1 200 000	180 000	1 020 000
2 2	Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 800 000	270 000	1 530 000	600 000	90 000	510 000

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Integracja drogą do samodzielności - projekt H							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	3 000 000	450 000	2 550 000	700 000	105 000	595 000
2.4	Aktywność to przyszłość - projekt I							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 800 000	270 000	1 530 000	350 000	52 500	297 500
2.5	Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia							
	w tym:							
	Razem wydatki /Środowiskowy Dom Samopomocy/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	730 520	109 578	620 942	201 911	30 287	171 624
2.6	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	366 750	55 010	311 740	84 900	12 735	72 165
2.7	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	424 000	63 599	360 401	73 800	11 070	62 730
2.8	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozdz. 85395	301 900	45 284	256 616	25 263	3 788	21 475

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 9	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	905 700	135 851	769 849	38 290	5 744	32 546
2 10	Włocławskie talenty							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	3 161 350		3 161 350	520 000		520 000
2 11	Czym skorupka za młodu							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	5 483 725		5 483 725	1 050 000		1 050 000
2 12	Włocławek maturalnie							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	2 277 344		2 277 344	434 000		434 000
2 13	Włocławek zawodowo							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	5 525 458		5 525 458	1 059 000		1 059 000
2 14	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r.	dz. 853 rozd. 85395	1 817 880	272 682	1 545 198	393 454	59 054	334 400

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 15	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek, w tym: <i>Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III</i>							
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75095	7 000 000	3 500 000	3 500 000	450 000	450 000	
2 16	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 600 rozdz. 60004	33 126 000	8 930 715	24 195 285	7 000 000	2 500 000	4 500 000
2 17	Włocławek w sieci							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 601 000	242 700	1 358 300	400 000	100 000	300 000
2 18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	23 873 950	3 581 093	20 292 857	4 000 000	3 500 000	500 000
2 19	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	10 000 000	1 500 000	8 500 000	1 500 000	1 250 000	250 000
3	ERASMUS+		217 490		217 490	87 639		87 639
3 1	Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2016 r.	dz. 801 rozdz. 80195	2 524		2 524	2 524		2 524

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, z tego: 2016 r.	dz 801 rozd. 80195	155 206		155 206	61 600		61 600
3 3	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2016 r.	dz 801 rozd. 80195	59 760		59 760	23 515		23 515

* Środki własne jst współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			61 052 959
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	50 744 426
a)	na pokrycie deficytu		29 642 806
b)	na spłatę długu		21 101 620
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7	Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	10 308 533
a)	na pokrycie deficytu		0
b)	na spłatę długu		10 308 533
Rozchody ogółem:			31 410 153
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	31 410 153
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	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) kredytem długoterminowym - 29 642 806 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 -
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) - zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku-..... .. zł

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

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

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

w złotych

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

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 220	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
853	85333	6620	0	53 061		0	0	0	53 061
Ogółem:			127 020	2 308 561	2 255 500	0	0	2 255 500	53 061

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku**

w złotych

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 784	50 838	16 946
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 901 016	5 175 762	1 725 254
		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	25 200	18 900	6 300
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	285 000	95 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	15 000	5 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	38 000	2 000
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	960	40
		0570	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800	760	40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	16 000	15 200	800
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	15 200	800
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 975	25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	475	25
852			Pomoc społeczna	662 300	660 660	1 640
	85203		Ośrodki wsparcia	12 700	12 065	635
	85212	0830	wpływy z usług Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700	12 065	635
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	78 200	78 200	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 800	88 800	-
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	462 500	462 500	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100	19 095	1 005
		0830	wpływy z usług	20 100	19 095	1 005

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 800	8 360	440
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 800	8 360	440
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800	8 360	440
Razem:				8 140 100	6 283 405	1 856 695

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	801	80104	Przedszkola	120 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
3	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	2 130 000
4	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje)	53 061
5	853	85395	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	30 000
6	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	50 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
7	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	100 000
			- Centrum Kultury Browar B	
8	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	500 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				2 988 561
dotacje podmiotowe				
1	803	80395	Pozostała działalność	300 000
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
2	853	85395	Pozostała działalność	92 722
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	567 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 243 400
			- Centrum Kultury Browar B	
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 195 640
			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	2 667 912
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				8 066 674
Ogółem:				11 055 235

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
2	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	430 000
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
4	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 265 436
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 241 992
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	127 100
6	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
7	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	20 000
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
9	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
11	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<i>Razem</i>				9 733 928
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 320 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 280 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Iwona Gajewska	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Marzena Kukucka	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	105 747
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Tomasz Czerwiński	
4	801	80110	Gimnazja	5 943 254
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 781 000
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 251 823
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres" s.c.	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- "Kardeb" Spółka z o.o.	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Daroszewski Bartłomiej	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	799 346
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
10	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 353
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter	
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	460 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			<i>Razem</i>	<i>25 221 047</i>
			Ogółem:	34 954 975

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok
(zbiorczo)**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody*			Koszty/Wydatki**		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
	dotacje z budżetu				na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		Zakłady budżetowe							
		Zakład Aktywności Zawodowej	0	521 095	122 722	0	521 095	0	0
		Ogółem	0	521 095	122 722	0	521 095	0	0
II.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych							
	801								
	80101	1 Szkoły podstawowe	0	603 770	0	0	603 770	0	0
	80102	2 Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	0	0	1 300	0	0
	80104	3. Przedszkola	0	1 986 599	0	0	1 986 599	0	0
	80110	4. Gimnazja	0	195 095	0	0	195 095	0	0
	80120	5. Licea ogólnokształcące	0	19 920	0	0	19 920	0	0
	80130	6. Szkoły zawodowe	0	1 461 545	0	0	1 461 545	0	0
	80132	7. Zespół Szkół Muzycznych	0	41 600	0	0	41 600	0	0
	80134	8. Szkoły zawodowe specjalne	0	15 200	0	0	15 200	0	0

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody*			Koszty/Wydatki**		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
	dotacje z budżetu				w tym: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	9 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	644 700	0	0	644 700	0	0
	80148	10. Stołówki szkolne	0	2 584 492	0	0	2 584 492	0	0
	854								
	85410	1. Internaty i bursy szkolne	0	375 600	0	0	375 600	0	0
	85417	2. Szkolne schroniska młodzieżowe	0	87 900	0	0	87 900	0	0
	85420	3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	54 035	0	0	54 035	0	0
		Ogółem	0	8 071 756	0	0	8 071 756	0	0

przychody dotyczą zakładów budżetowych

*- dochody dotyczą rachunków dochodów własnych

koszty dotyczą zakładów budżetowych

** - wydatki dotyczą rachunków dochodów własnych

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2016 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	1 360 000
4	900	90095	Opracowania opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	150 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	20 000
Razem				1 710 000

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta Włocławek

na 2016 rok

Projekt budżetu miasta na 2016 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 i wydatków oraz 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 193/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2016 r. została oszacowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2015 r.,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- zawarte umowy i porozumienia na dofinansowanie realizacji zadań.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 545 392 318 zł, co oznacza, że będą one niższe w stosunku do planu na 2015 r. o 2,13 %. Dochody bieżące będą wyższe o 1,09%, a dochody majątkowe niższe o 43,86 %. Wzrost dochodów bieżących wynika m.in. z tytułu: wyższych wpływów środków z UE na realizację projektów, wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowania niższych dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc społeczną w układzie kwartalnym, a nie rocznym.

Natomiast spadek dochodów majątkowych wiąże się z niższymi wpływami niż w 2015 r. z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach projektów UE z uwagi na zakończenie większości tych projektów. Planowane są wpływy z tytułu realizacji nowych zadań: „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BII – CITY II”, „Włocławek w sieci”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” i „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”.

Przewiduje się niższy niż w 2015 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 95,89 % 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 (22,16 %),
- subwencji (29,21 %),
- podatków i opłat lokalnych (24,06 %).

Dochody majątkowe stanowiąc będą 4,11 % dochodów ogółem, z tego:

- środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych (24,78 % dochodów majątkowych),
- środki ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (75,22 % 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 108.307.485 zł, z tego:

- od osób prawnych 94.219.500 zł,
- od osób fizycznych 14.087.985 zł.

Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie (106,43 %) 2015 r., planowany wzrost niektórych stawek podatkowych, planowaną windykację zaległości, skutki ulg podatkowych: rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, zwrot nadpłaty podatku.

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

2) *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano na poziomie 67.500 zł, z tego:

- od osób prawnych 1.500 zł,
- od osób fizycznych 66.000 zł

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2015 r. (99 %), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosząca 53,75 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 42.644 zł, z tego:

- od osób prawnych 41.144 zł,
- od osób fizycznych 1.500 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2015 r. (115,36 %), powierzchnia lasów w hektarach (209,6), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wynosząca 191,77 zł za 1m³.

4) **wpływy z podatku od środków transportowych** – zaplanowano na poziomie 1.568.800 zł, z tego:

- od osób prawnych 1.018.800 zł,
- od osób fizycznych 550.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2015 r. (100,89 %), planowana windykacja zaległości w kwocie 171.407 zł, skutki ulg podatkowych: rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, zwrot nadpłaty podatku.

5) **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** – zaplanowano na poziomie 250.000 zł w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Urzędu Skarbowego.

6) **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – zaplanowano na poziomie 450.000 zł w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Urzędu Skarbowego.

7) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 4.400.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 220.000 zł,
- od osób fizycznych 4.180.000 zł,

w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Urzędu Skarbowego.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) **wpływy z opłaty od posiadania psów** - zaplanowano na poziomie 106.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za 2015 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 2015 r. jak również specyfikę opłaty, której wielkość zależy będzie od ilości np. wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielenia pełnomocnictw

3) **wpływy z opłaty targowej** - zaplanowano na poziomie 290.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

- 4) **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** - zaplanowano na poziomie 1.205.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r., w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (1 025.000 zł), opłaty za trwałe zarząd (118.000 zł), opłaty za służebności (62.000 zł).
- 5) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - zaplanowano na poziomie 2.050.000 zł na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 r., biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedających alkohol, liczbę ważnych zezwoleń.
- 6) **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** - zaplanowano na poziomie 4.814.400 zł z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, windykacji należności ze Strefy Płatnego Parkowania, wpływów z reklam, wpływów z zajęcia pasa drogowego.
- 7) **wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych** – zaplanowano na poziomie 14.900 000 zł.
- 8) **wpływy z opłaty adiacenckiej** - zaplanowano na poziomie 200.000 zł
- 9) **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. ze zmianami.
- 10) **wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów** - zaplanowano na poziomie 40.000 zł
- 11) **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - zaplanowano na poziomie 24.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.
- 12) **wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy** - zaplanowano na poziomie 1.996.500 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 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 84.379.716 zł, dla powiatu 22.886.798 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Obliczenia wysokości należnego podatku na 2016 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 2014 r. Wpływy z tego tytułu w 2014 r., które są podstawą naliczenia udziału na 2016 r. we Włocławku stanowiły 0,28 % wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5,24 %.
2. *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - zaplanowano na poziomie 8.650.000 zł, w tym dla gminy 7.150.000 zł, dla powiatu 1.500.000 zł, na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi: dla gminy 6,71 %, dla powiatu 1,40 % ogółu wpływów. Zaplanowane dochody są wyższe o 2,73 % w stosunku do roku poprzedniego.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2016 r. określona została przez Ministra Finansów na poziomie 152.778.665 zł, w tym w części gminnej 60.144.842 zł, w części powiatowej 92.633.823 zł.

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59.251.560 zł ustalona została na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81.397.695 zł ustalona została na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Łącznie dla gmin i powiatów część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. jest niższa o 1 739.977 zł niż w roku 2015.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** została przyznana w wysokości 893.282 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 7 831.788 zł i wynika ze współczynnika wyliczonego w oparciu o wydatki na rodziny zastępcze, działanie powiatowych urzędów pracy, długości dróg wojewódzkich i krajowych oraz kwotę planowanych dochodów powiatu na rok 2016.

3. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** – została przyznana w wysokości 3 404.340 zł i wynika z kalkulacji kwoty uzupełniającej części wyrównawczej dotyczącej stopy bezrobocia.

1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

1. **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano na poziomie 487.972 zł z tytułu:
 - mandatów Straży Miejskiej,
 - kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
 - kar za zanieczyszczanie środowiska oraz kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 - wpłaty komorniczej z tytułu kary nałożonej na byłego pracownika szkoły,
 - kar za wyrządzone szkody w środkach transportu.
2. **Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - zaplanowano kwotę 3.960 zł.
3. **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody planowane w kwocie 1 288 913 zł pochodzą z wpłat rodziców za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym programowym pobytem dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach.
4. **Wpływy z różnych opłat**
Na zaplanowaną kwotę 1 809 433 zł składają się opłaty m.in z tytułu:

- czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- wystawiania kart wędkarskich,
- wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- zastępstwa procesowego,
- wydawania legitymacji instruktorom nauki jazdy, przeprowadzania egzaminów ze znajomości topografii i przepisów prawa miejscowego przez kierowców,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów postępowania administracyjnego,
- odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku.

5. *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Wielkość 16.481.799 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 (15 015 000 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

6. *Wpływy z usług*

Zaplanowano kwotę 20.392.243 zł, która obejmuje w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (11.000.000 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach,
- odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka 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 Jadalnię „U Św. Antoniego”,
- opłaty uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, opłaty młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1,

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe,
- korzystanie z szaletów miejskich,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zaplanowano dochody 76.500 zł, którą pochodzić będą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek i konserwacji drzew.

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

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody w kwocie 182.297 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn pieniężnych na udzielenie pomocy osobom wskazanym przez darczyńcę, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

9. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę ogółem 2 891.621 zł, która obejmuje w szczególności:

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

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych,

- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Zaplanowano kwotę ogółem 2 371 695 zł, która obejmuje:

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

1.1.6. Odsetki

Zaplanowane odsetki w wysokości 717.595 zł obejmują:

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

1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 25 453 zł na dofinansowanie projektów:

- „Klub Samopomocy „Razem” jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia”,
- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,
- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,

- „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 127.020 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 6.268.079 zł planuje się pozyskanie środków stanowiących refundację bądź zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu UE (kontynuowanych w 2016 r. lub na które złożono wnioski aplikacyjne):

- Erasmus+ - „Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/” i „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/”,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – projekt F”,
- „Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – projekt G”,
- „Integracja drogą do samodzielności – projekt H”,
- „Aktywność to przyszłość – projekt I”,
- „Klub Samopomocy „Razem” jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia”,
- „Wspieramy – edukacja włączająca to wyzwanie”,
- „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem”,
- „Włocławskie talenty”,

- „Czym skorupka za młodu”,
- „Włocławek maturalnie”,
- „Włocławek zawodowo”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Pismami znak: WFB I 3110.28.16.2015/4 z dnia 23 października 2015 r. oraz DWL-4212-2/15 z dnia 20 października 2015 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku otrzymano informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 16.448.300 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 posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne,
- pomoc w formie zasiłku okresowego (3 769.200 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (1 425.800 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 - 32.309.630 zł na:

- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- pomoc społeczną,

Powiat - 10.431.300 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- obronę narodową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- ochronę zdrowia,
- orzekanie o niepełnosprawności.

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 40.000 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 2016 r. w kwocie 6.456.481 zł zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r. Zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tj. sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i z różnym przeznaczeniem – 5.254.302 zł,
- sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – 70.000 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów (raty z lat ubiegłych) – 322.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 810.179 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody zaplanowane w kwocie 3.519 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 350.000 zł od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Teligi”

2.1.3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach zaplanowanej kwoty 5.550.000 zł przewiduje się uzyskanie środków stanowiących refundację na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BII – CITY II”,
- „Włocławek w sieci”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek”,
- „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”

2.1.4. Uzupelnienie subwencji ogólnej

Planuje się pozyskanie środków w kwocie 10.000.000 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznowymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie”.

II. WYDATKI

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości **575.035.124 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **485.035.124 zł**,
- wydatki majątkowe – **90.000.000 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 2016 roku przeznaczona jest kwota 21 262 211 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 11 655 495 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 10 179 400 zł (w tym: na remont drogi powiatowej nr 2904C w ciągu ulicy Lipnowskiej we Włocławku zabezpieczono wkład własny w wysokości 2 000 000 zł oraz drogi krajowej nr 91 w wysokości 600 000 zł. Czynione są starania o pozyskanie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.),
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami (wynagrodzenia pracowników, opłaty bieżące) – 1 476 095 zł.

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Zaplanowano środki w kwocie 544 935 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane będą w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 14 083 261 zł przeznaczone będą na:

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

- utrzymanie jednostki OSiR (w tym: kwota 93 600 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2016 r.),
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży, szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców oraz wsparcie sportu,
- stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców.

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

Wydatki bieżące związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym realizowane będą przez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych. Na utrzymanie gminnego zasobu komunalnego i utrzymanie jednostki zabezpieczono kwotę ogółem 20 712 508 zł, w tym: na przeprowadzenie remontów – 4 770 000 zł. Ponadto zawarto w rezerwie ogólnej dodatkowe środki, które będą uruchamiane według potrzeb po zatwierdzeniu planu remontów. Na regulację wynagrodzeń dla pracowników AZK od 1 stycznia 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 53 280 zł.

Na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz kosztami postępowań sądowych zaplanowano kwotę 239 250 zł.

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

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 602 863 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 1 543 970 zł zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na:

- wykonywanie operatów szacunkowych,
- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek,
- koszty wykonywania podziałów nieruchomości,
- wypisy, wyrisy oraz zakup kopii map zasadniczych,
- finansowanie zadań związanych z zgromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zakup materiałów specjalistycznych, naprawy i konserwacja sprzętu.

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

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

Ogółem wydatki na administrację wynoszą 26.945 155 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 2,6 %, przeznaczone będą m.in. na:

- zabezpieczenie funkcjonowania biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,
- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy.

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 1 378 989 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości,
- udział w targach i wystawach, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, zakup wydawnictw, publikacji,
- koszty współpracy z miastami partnerskimi.

1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców (dział 754; rozdział 75411, 75414, 75416, 75421; dział 851; rozdział 85154)

W roku 2016 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,
- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- organizowanie konkursów dla młodzieży popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano ogółem 3.696 900 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej - 3.291.900 zł (z tego: kwota 33.120 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2016 r.).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 9.091.500 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

W ramach środków 10 700.034 zł zaplanowano m in.:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 roku – 10.550.000 zł,
- zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla TBS – 146.004 zł.

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

W projekcie na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

1. Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 5.549.573 zł ustalona została na poziomie 0,96 %, 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 2,3 % a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 155.904 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 – 8 000 000 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 3 000 000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.063 887 zł

1.1.10. Oświata (dział 801 – rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80113, 80114, 80120, 80121, 80123, 80124, 80130, 80132, 80134, 80140 80146, 80146, 80195; dział 854 – rozdział 85401, 85403, 85406, 85410, 85412, 85415, 85417, 85420, 85446, 85495)

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się o 17. Jest to wynik, zarówno zmian demograficznych, jak i łączenia oddziałów.

Średniorocznie w 2016 roku do 53 szkół i placówek samorządowych uczęszczać będzie 17938 dzieci i uczniów.

Planuje się, że liczba etatów w roku 2016 (średniorocznie) w stosunku do roku 2015 zmniejszy się o 54,66, w tym pedagogicznych – 51,01 oraz administracji – 2,5 i obsługi – 1,15.

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 5907 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 437,42 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 53,98 administracji i 134 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 281 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 105 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 43,83 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 17 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 554 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 25,66 etatu przeliczeniowego nauczycieli.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1986 dzieci,
 - zatrudnionych będzie 167,09 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 11,27 administracji i 182,33 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 527 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2425 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 205,08 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 23 administracji i 62 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 767 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 119 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 39,6 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 4,5 obsługi.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2172 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 177,05 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16 administracji i 44 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1661 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły zawodowe:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 3415 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 338,19 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 46,53 administracji i 94,6 obsługi,

- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2098 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 338 uczniów,
- zatrudnionych będzie 62,07 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
5 administracji i 9,25 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 193 uczniów,
- zatrudnionych będzie 67,84 etatu przeliczeniowego nauczycieli,
3 administracji i 8,82 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 41,48 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 13,25 administracji i 13 obsługi.

Stołówki szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 3141 uczniów,
- zatrudnionych będzie 14,5 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 46 obsługi

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 2057 uczniów,
- zatrudnionych będzie 58,42 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

- a) niepubliczne – przebywać będą średnio w roku 23 wychowanki.

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 17 dzieci przeliczeniowych.

Internaty i bursy szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 220 uczniów,
- zatrudnionych będzie 13 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, 5 administracji i 9,5 obsługi,

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

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 644 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 169,02 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 0,12 administracji i 12,17 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 18 dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Zaplanowane w projekcie budżetu środki w wysokości 203.656.578 zł na działalność bieżącą, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

- działalność statutową,
- programy i projekty unijne,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- ZFS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 152 303 724 zł (w tym: kwota 1.218.960 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2016 r.).

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano również:

- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli.

W kwocie 25.097.747 zł zabezpieczono środki na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Plan zakłada dofinansowanie średniorocznie 5.442 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 2016 rok zaplanowano w wysokości 2.317.000 zł, co stanowi 102,28 % planu roku poprzedniego. Na zadania zlecone w zakresie polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Jest to kwota 87.700 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na poziom wydatków ma wpływ zaplanowanie dochodów otrzymanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 2.050.000 zł, które zostaną wykorzystane

na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Wydatki będą realizowane w ramach:

rozdziału 85153 Przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 74 000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.976.000 zł z przeznaczeniem na:

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

rozdziału 85195 Pozostała działalność w kwocie 267.000 zł z przeznaczeniem na: realizację programów prozdrowotnych oraz promocję zdrowego trybu życia.

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

Wydatki własne na 2016 rok zaplanowano w wysokości 70.448.077 zł, co stanowi 92,9 % planu wydatków roku ubiegłego wg planu na 30.09.2015 r. (przewiduje się zwiększanie dotacji celowych na pomoc społeczną w zakresie wypłaty zasiłków okresowych i stałych w ciągu roku).

Na zadania (własne i zlecone) w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 41.942.500 zł przeznaczona na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, środki na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zasiłki stałe i okresowe, dożywanie oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 24.469.616 zł przeznaczają się na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 9 325.707 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.355.328 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 1.971.072 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.207.779 zł,

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.097.152 zł,
 - Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.529.941 zł,
 - Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.130.110 zł,
 - Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 228.527 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy – 624.000 zł (zadanie zlecone gminie).
- Kwotę 659.880 zł zaplanowano na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. dla pracowników ww. jednostek.

1.1.13. 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 27.447.289 zł.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 680.000 zł, gospodarka odpadami – 14.091.189 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 315.000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.540.000 zł),
- prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza, ochrona środowiska przed hałasem, monitoring osuwisk, prowadzenie edukacji ekologicznej – 150.000 zł,
- prowadzenie Schroniska dla Zwierząt – 781.337 zł (w tym: kwota 17.280 zł na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. dla pracowników),
- utrzymanie bieżące Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 4.940.716 zł (w tym: kwota 180.000 zł na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. dla pracowników).

1.1.14. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane będą w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w wysokości 7.673.952 zł dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki.

Dotacje dla instytucji kultury zostały zwiększone łącznie o kwotę 169.216 zł, w tym: kwota 118.940 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. dla pracowników Galerii i Biblioteki.

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

Ponadto kwotę 190.000 zł przeznaczono na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

Środki w planie na 2016 rok są wyższe od 2015 roku o 2,07 %, ze względu na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2016 ustalone zostały na kwotę **90.000.000 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 85.936.113 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 1.063.887 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 3.000.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Zakup wiat przystankowych** – kwota **50.000 zł** przeznaczona zostanie na kontynuację zakupu wiat na przystanki autobusowe na terenie naszego miasta.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY H** – kwota **7.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 33.126.000 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie 25 075 000 zł (w tym w 2016 r. kwota 4.500.000 zł). W zakres projektu wchodzi następujące elementy:
 1. Zakup autobusów niskoemisyjnych.
 2. Rozbudowa pętli autobusowych w systemie bike&ride.
 3. Zainstalowanie infokiosków z funkcją biletomatu.
 4. Dynamiczna Informacja Pasażerska (DPI).
 5. Zamontowanie szybkoobrotowych kamerRealizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- ▶ **Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II** – kwota **300.000 zł**. Koszty przygotowania dokumentacji na realizację wspólnego zadania centrum przesiadkowego PKP – PKS - MPK w części dotyczącej terenu miasta.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1** - kwota **1.500.000 zł** Zadanie kontynuowane.
 - Wykonanie piezometrów służących do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych. Wykonanie tego zakresu prac geologicznych w rejonie ujęcia wody „Krzywe Błota” wynika z postanowień wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 - Wykonanie prac określonych w audycie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydanym w celu oceny skutków zastosowanych rozwiązań.
- ▶ **Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi** – kwota **2.900.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - modernizację wiaduktów w ciągu ulicy Wroniej, poprzez wzmocnienie i rozbudowę podpór, bez ruszania przęseł wiaduktu, z jednoczesnym naprawieniem lub wymianą łożysk. Dokonane w taki sposób wzmocnienie nie wymaga ingerencji w nawierzchnię obiektów,

- modernizację wiaduktów w ciągu Al Królowej Jadwigi, polegającą na wzmocnieniu obiektów inżynierskich celem zahamowania zaobserwowanych poziomych przemieszczeń zagrażających stabilności nasypu kolejowego.
- ▶ **Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej** – kwota **400.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2016 przewiduje: opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót w celu spełnienia wszelkich wymogów stanu technicznego kładki.
- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnych** - kwota **400.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2016 przewiduje zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych na ulicach: Wienieckiej przy Szpitalu, Płockiej przy klubie Łęg i Lipnowskiej przy przejściu dla pieszych.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** - kwota **1.500.000 zł**. Zakres prac w roku 2016 przewiduje: wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta, w tym m.in. na ulicach: Traugutta, Królewieckiej, Kaliskiej, Płockiej.
- ▶ **Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko – pomorskie** - kwota **20.000.000 zł**. Całkowita wartość zadania na lata 2015-2016 wynosi 20.100.000 zł. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 10.000 000 zł. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych
- ▶ **Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej** - kwota **200.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2016 przewiduje wykonanie dokumentacji na przebudowę przejścia na ulicy Kaliskiej we Włocławku.
- ▶ **Połączenie Królowej Jadwigi z ul. Kaliską – I etap budowy trasy średnicowej od Al. Królowej Jadwigi do ul. Toruńskiej** - kwota **500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 4.000 000 zł. Zakres prac w roku 2016 przewiduje opracowanie dokumentacji na drogę serwisową dla osiedla Dziewińska i aktualizację kosztorysów.
- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – kwota **400.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 4.000.000 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 segregację poszczególnych użytkowników ruchu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa ulicy Teligi** – kwota **700.000 zł**. Zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w kwocie 350.000 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana ulica Teligi, oświetlenie chodników. Budowa ulicy umożliwi dostęp do drogi publicznej znajdujących się

na sąsiednich działkach gruntów miasta, będących atrakcyjną lokalizacją dla ewentualnych inwestorów na działalność gospodarczą.

- ▶ **Program Utwardzania Dróg Gruntowych** – kwota **1.500.000 zł**. Planuje się kontynuację robót związanych z utwardzaniem ulic na terenie miasta oraz dostosowanie elementów odwodnienia ulic do wykonanego zakresu utwardzenia, m.in. na ulicach: Parkowej, Modrej, Słodowskiej.
- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** - kwota **1.500.000 zł**. Zakres prac przewiduje przykrycie dywanikiem bitumicznym nawierzchni tymczasowych wykonanych w latach ubiegłych oraz w ramach programu utwardzania dróg gruntowych, a także wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic gminnych na terenie miasta.
- ▶ **Budowa chodników** - kwota **500.000 zł**. Zakres prac w roku 2016 przewiduje: zaprojektowanie i budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic gminnych, w tym m.in.: Kujawskiej, Mazowieckiej, Dziewińskiej.
- ▶ **Budowa parkingów na terenie miasta** – kwota **200.000 zł**. Planuje się budowę parkingów m.in. na ulicach: Kilińskiego przy Sądzie, Dziewińskiej, Okrężnej.
- ▶ **Przedłużenie ulicy Brzeziny do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego** – kwota **3.000.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 8.700.000 zł. Lata realizacji 2015 – 2018. Zadanie podzielone na etapy: I etap ulice Brzezina – Letnia, II etap ulice Letnia – Jana Pawła II. W 2016 r. zostanie wykonana koncepcja architektoniczna oraz dokumentacja na II etap. Planuje się również postępowanie odszkodowawcze i rozpoczęcie robót budowlanych I etapu.
- ▶ **Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej** – kwota **1.000.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 1 500 000 zł. Lata realizacji 2016-2017. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych i rozpoczęcie robót budowlanych.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – kwota **1.500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10 000 000 zł. W ramach zadania planuje się budowę ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego wraz z zastosowaniem rozwiązania bezkolizyjnego włączenia w Al. Kazimierza Wielkiego. W 2016 r. planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji, rozpoczęcie postępowania odszkodowawczego i wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zamówień publicznych.
- ▶ **Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki** – kwota **800.000 zł**. Przewidywany koszt inwestycji 8 000.000 zł. Lata realizacji 2016- 2018. W 2016 r. planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia robót budowlanych.
- ▶ **Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową** – kwota **500.000 zł**. Lata realizacji 2016-2019. Przewidywany koszt inwestycji 8.800.000 zł. W 2016 r. planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie postępowania odszkodowawczego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Przebudowa dróg wewnętrznych - kwota 100.000 zł.** Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy istniejących nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Modernizacja budynków mieszkalnych - kwota 3.000.000 zł.** Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Planuje się modernizację min.: wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, pokryć dachowych, docieplenie stropów
- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem - kwota 300.000 zł,** przeznaczona zostanie na wykupy nieruchomości, odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu, zamiany nieruchomości, ewentualnie pierwokup oraz wykup działek w obrębie Krzywa Góra i ul. Miłej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynku komunalnego – kwota 100.000 zł.** W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina – kwota 100.000 zł.** W 2016 roku planuje się kontynuację przebudowy ciągów pieszych na terenie cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta – kwota 1.500.000 zł.** Zakres rzeczowy zadania na lata 2015 – 2017 obejmuje: adaptację pozostałej części budynku przy ul. Ptasiej 2a na potrzeby Urzędu Miasta, modernizację łazienek wraz z wymianą pionów wodno – kanalizacyjnych w budynku A Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku – z wyłączeniem łazienek na parterze oraz V piętrze budynku, wymianę drzwi automatycznych w budynku B Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku.
- ▶ **Budowa budynku administracyjnego – kwota 1.400.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2015-2019. W roku 2016 planuje się zawarcie umowy na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w 2017 roku uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania w zakresie wyłonienia wykonawcy robót

budowlanych, w roku 2018 nastąpi realizacja robót, w 2019 roku inwestycja zostanie zakończona.

- ▶ **Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem** – kwota **90.000 zł**, w ramach zadania planuje się modernizację trzech serwerowni, zlokalizowanych przy ul. 3-go Maja 22. Kościuszki 12 i Zielony Rynek 11/13 poprzez zabezpieczenie ich systemem gaszenia gazem.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - kwota **600.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup m.in.: komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, dysków twardych, płyt głównych z procesorami, zasilaczy i oprogramowania celem wymiany przestarzałych stanowisk komputerowych, które obecnie nie umożliwiają współpracy z nowoczesnymi aplikacjami funkcjonującymi w Urzędzie.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta** – kwota **200.000 zł**, w ramach zadania planuje się zakup: samochodu bagażowo – osobowego i kserokopiarek celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Włocławek w sieci** - na kwotę **400.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji na lata 2016 – 2019. Całkowita wartość zadania 1.601.000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.358.300 zł. Planowane jest wybudowanie elektronicznego portalu, składającego się z wielu komponentów zawierających kompleksowe informacje tematyczne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.
- ▶ **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek** - na kwotę **450.000 zł**. Zadanie kontynuowane, w tym podzadanie:
Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku - element III – kwota **450.000 zł**. Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury miasta oraz podniesienie wartości miejskich przestrzeni poprzez efektywne wykorzystanie zdegradowanego obszaru Starego Miasta dla celów turystycznych, wypoczynkowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. W 2016 roku realizowana będzie umowa na roboty budowlane.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej** – kwota **500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.000.000 zł. W 2016 roku planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji, realizacja zadania nastąpi w latach 2017 – 2018

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowo – proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – kwota **200.000 zł**. W ramach zadania zostanie zakupiony ww. samochód.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14** – kwota **1.950.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2016 roku zostanie zrealizowana przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14.
- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową** – kwota **750.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2016 roku planuje się zakończyć roboty budowlane polegające na wymianie przestarzałej instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową celem zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń dla nowo zakupionego sprzętu elektronicznego.
- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2** – kwota **20.000 zł**. W 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja na wykonanie wielofunkcyjnego boiska.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14** – kwota **10.000 zł**. Planuje się zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu** kwota **1.500.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2016 roku nastąpi zakończenie i rozliczenie zadania, które obejmowało rozbiórkę i budowę nowego budynku przedszkola przy ul. Kaliskiej 85.
- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **200.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2016 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących 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 dekapitalizacją sprzętu
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli** – kwota **16.400 zł**, przeznaczona zostanie na zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 8, patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 35 i zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 36.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej** – kwota **2.000.000 zł**. Zadanie kontynuowane, posiada zaktualizowaną dokumentację projektową wykonaną w latach ubiegłych. Planowany koszt całkowity modernizacji liceum wynosi 6.300.000 zł. Rozpoczęcie robót planowane jest na 2016 rok.

- ▶ **Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – kwota 340.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018. W ramach zadania planuje się wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej i zastosowanie nowoczesnych zabezpieczeń dla nowo zakupionego sprzętu elektronicznego. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią – kwota 750.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W 2016 roku rozpoczną się roboty budowlane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3 – kwota 3.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się budowę segmentu żywieniowego dla w/w placówki szkolnej celem przystosowania pomieszczenia kuchni szkolnej do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Łączne nakłady finansowe zadania 4.700.000 zł. W 2016 roku planowane jest zakończenie robót.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 14 – kwota 20.000 zł.** Planuje się zakup piekarnika elektrycznego do kuchni mieszczącej się w tej szkole.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien w placówkach oświatowo-wychowawczych na kwotę 500.000 zł - kontynuacja programu „Okna”.**
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych w placówkach oświatowo-wychowawczych - na kwotę 500.000 zł - kontynuacja programu „Dach”.**
- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - na kwotę 4.000.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość 23 873 950 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20.292.857 zł. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Włocławek. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.
- ▶ **Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 – kwota 1.500.000 zł** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość inwestycji 10 000 000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8.500.000 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja dwóch budynków przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku w celu przygotowania stanowisk do nauki zawodu wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.
- ▶ **Program doposażenia szkół i placówek w nowoczesny sprzęt informatyczny – kwota 200.000 zł.** Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się wyposażać placówki oświatowe w nowoczesny sprzęt informatyczny

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- ▶ **Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem – kwota 15.000 zł.**
- ▶ **Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH – kwota 50.000 zł.** W ramach zadania planuje się wymianę instalacji w pomieszczeniach po sekretariacie, w łazienkach dla personelu i najstarszych dzieci i pomieszczeniach kuchennych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 - kwota 20.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup łóżek pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych, podnośnika przyłóżkowego elektrycznego, obieraczki do warzyw twardych.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - kwota 20.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup urządzenia do zwalczania bakterii w klimatyzacji i szafy mroźniczej ze stali nierdzewnej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 8533 Powiatowe urzędy pracy

- ▶ **Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy – w kwocie 53.061 zł** na zakup samochodu oraz adaptację pomieszczeń po bibliotece miejskiej na pomieszczenia archiwum.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej– kwota 4.091.652 zł.** Zadanie kontynuowane. W roku 2015 rozpoczną się roboty budowlane, w 2016 roku ich kontynuacja, zakończenie robót i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1 – kwota 20.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup kotła warzelnego i szatkownicy do warzyw.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – kwota 12.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup komputerów i sprzętu do zajęć korekcyjno – rekreacyjnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – kwota **40.000 zł** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej przyczepy z żurawiem do załadunku drewna.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Modernizacja dachu na budynku socjalno – gospodarczym Schroniska dla Zwierząt** – kwota **25.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację przeciekającego dachu na budynku socjalno – gospodarczym.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – kwota **10.000 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek** – kwota **350.000 zł**.
- ▶ **Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku** – kwota **8.000 zł** z przeznaczeniem na zakup szafki energetycznej, która ułatwi obsługę imprez kulturalnych organizowanych przy udziale miasta Włocławek.
- ▶ **Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza** – kwota **10.000 zł** do obsługi imprez organizowanych przy udziale miasta Włocławek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa stadionu Przylesie z zagospodarowaniem terenu** – kwota **50.000 zł**
W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę trybun, bieżni, alejek spacerowych
- ▶ **Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do budynku Teatru Impresaryjnego** – kwota **400.000 zł**. W ramach zadania planuje się przebudowę fontanny i dostosowanie jej do bryły przebudowanego w sąsiedztwie budynku Teatru Impresaryjnego.
- ▶ **Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce** – kwota **300.000 zł**. W 2016 roku w ramach zadania planuje się wykonanie prac budowlanych mających na celu poprawę stanu technicznego progu korekcyjnego zgodnie z decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- ▶ **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej - Konopnickiej** - kwota **10.000 zł** z przeznaczeniem na budowę alejek oraz innych elementów małej architektury.

- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI** - kwota **100.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy alejek w parku polegającą na usunięciu starej asfaltowej nawierzchni, wykonaniu nowej podbudowy i ułożeniu kostki brukowej.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – kwota **20.000 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.
- ▶ **Budowa dróg technologicznych** - kwota **670.000 zł**. Zadanie kontynuowane W 2016 roku wykonane zostaną dojazdy do separatorów ropopochodnych zlokalizowane przy ulicach m.in.: Toruńskiej przy ul. Hutniczej i Mechaników, Obwodowej, na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej – Gajowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej** – kwota **50.000 zł** w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację sal wystawowych Galerii

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- ▶ **Modernizacja budynków klubu „Łęg” i „Zazamcze”** – kwota **100.000 zł**. Koszt realizacji zadania 100.000 zł – dotacja celowa W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja klubu Łęg i klubu Zazamcze należących do Centrum Kultury Browar B

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej** – kwota **500.000 zł** w formie dotacji celowej W ramach zadania planuje się modernizację filii nr 1 przy ul. Grodzkiej 2F, filii nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17, filii nr 7 przy ul. Kapitulnej 22A Miejskiej Biblioteki Publicznej

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10** – kwota **1.500.000 zł**. W ramach zadania planuje się rozbudować obiekt basenu przy ul. Chopina, zmodernizować zaplecze, szatnie oraz system dostępu. Koszt realizacji zadania 6.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2018. W 2016 roku planuje się rozpocząć prace budowlane.

- ▶ **Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12** – kwota **3.500.000 zł**. Koszt realizacji zadania 8.000.000 zł. Lata realizacji 2016 – 2017. W 2016 roku planuje się rozpocząć prace budowlane.
- ▶ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych** – kwota **400.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Koszt realizacji zadania 600.000 zł. W 2016 roku planuje się realizację i zakończenie zadania.
- ▶ **Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14** – kwota **410.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Koszt realizacji zadania 1 250.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci. Szkoła Podstawowa nr 14 jest jedną z największych w mieście szkół podstawowych, która posiada klasy sportowe. Kompleksowa budowa boiska i placu zabaw zaspokoi potrzeby uczniów w zakresie realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz przyczyni się do rozwijania zainteresowań sportowych z uwzględnieniem uczniów klas I-III. W 2016 roku roboty budowlane zostaną zakończone.
- ▶ **Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8** – kwota **450.000 zł**. Zadanie kontynuowane. Łączne nakłady finansowe 600.000 zł. W ramach zadania planuje się wymianę asfaltowej nawierzchni, budowę bieżni oraz wyposażenie boiska do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki. W 2016 roku planuje się zakończenie robót budowlanych.
- ▶ **Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim** – kwota **100.000 zł**. W ramach zadania zostanie wykonany tor przeszkód oraz jacuzzi.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakup kosiarki na Stadion** – kwota **30.000 zł** przeznaczona będzie na zakup kosiarki do koszenia trawy na skarpach i powierzchniach pochyłych na Stadionie
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** – kwota **50.000 zł**.

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 – zaplanowano **3.000.000 zł**. W ramach Budżetu obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 80101:
 - „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18” – kwota 600.000 zł.
2. W rozdziale 80104:
 - „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32” kwota – 70.000 zł
 - „ Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9” kwota – 100 000 zł.
 - „Budowa placu zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6” kwota – 40.000 zł.
3. W rozdziale 90013:
 - „Budowa pawilonu dla psów” kwota 300 000 zł.
4. W rozdziale 90015:
 - „Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej” kwota – 50 000 zł.
5. W rozdziale 90095:
 - „Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK przy ul. Moniuszki 1” kwota – 190 000 zł.

- „Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty” kwota – 600.000 zł.
 - „Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu” kwota – 600.000 zł.
 - „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe” kwota – 200.000 zł.
6. W rozdziale 92195:
- „Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej na Michelinie” kwota- 250.000 zł

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

W 2016 roku miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - 14 projektów;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6 projektów,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 3 projekty,

które realizowane będą w ramach programów:

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

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE zaplanowana została na kwotę 21.668 257 zł. Realizacja projektów uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE,
WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH

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

Zakład Aktywności Zawodowej

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		
		Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku		-	-	-
0830	wpływy z usług	-	188 707	-
2410	dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	30 000	-
2440	dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	209 666	-
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	-	92 722	-
	(Inne zwiększenia)	-	-	-
	RAZEM:	-	521 095	-

§	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		
		Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 rok	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	6
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	224 960	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	40 628	-
4120	składki na Fundusz Pracy	-	5 512	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	72 580	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	2 000	-
4260	zakup energii	-	79 760	-
4270	zakup usług remontowych	-	1 200	-
4280	zakup usług zdrowotnych	-	16 400	-
4300	zakup usług pozostałych	-	33 770	-
4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	-	2 000	-
4410	podróże służbowe krajowe	-	1 000	-
4430	różne opłaty i składki	-	8 000	-
4440	odpisy na ZFŚS	-	9 985	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000	-

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	11 300	-
	(Inne zmniejszenia)	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		-	-	-
RAZEM:		0	521 095	-

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku finansowego		
		Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r	Wskaźnik (4:3)
100	wynik finansowy (przychody- rozchody)	-	-	X
110	podatek dochodowy od osób prawnych ustalony	-	-	-
111	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego	-	-	-
120	inne obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
200	zysk do podziału	-	-	-
210	z tego : wpłata do budżetu	-	-	-
100	zysk pozostający w gospodarstwie domowym	-	-	-
110	strata ze znakiem minus	-	-	X

D.

Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty		
		Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r	Wskaźnik (4:3)
100	- zysk	-	-	-
200	- strata (ze znakiem minus)	-	-	X
120	zwiększenie środków obrotowych	-	-	-
130	dofinansowanie inwestycji	-	-	-
140	inne cele	-	-	-
210	zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	-	-	X

E.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek 2015 r.	Stan na koniec 2015 r.	
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	-	-	-
020	należności	-	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-	-
040	zobowiązania	-	-	-
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-	-	-

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł					
L p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	13 626	-	-
II.		DOCHODY:	599 926	603 770	100,64%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 353	6 256	98,47%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 606	512 351	103,80%
	0830	wpływy z usług	3 200	1 200	37,50%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 424	9 231	97,95%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 783	61 172	86,42%
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 560	13 560	81,88%
		Suma bilansowa (I+II):	613 552	603 770	98,41%
III.		WYDATKI:	613 552	603 770	98,41%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 626	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 900	95,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	300	300	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086	1 004	92,45%
	4120	składki na Fundusz Pracy	148	137	92,57%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 786	11 516	97,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 616	177 423	110,46%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00%
	4260	zakup energii	167 711	161 539	96,32%
	4270	zakup usług remontowych	137 325	136 184	99,17%
	4300	zakup usług pozostałych	108 849	105 371	96,80%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	1 950	1 950	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	100	100	100,00%

	4480	podatek od nieruchomości	4 205	3 996	95,03%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	613 552	603 770	98,41%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

					w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	1 300	1 300	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	300	300	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 300	1 300	100,00%
III.		WYDATKI:	1 300	1 300	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 300	1 300	100,00%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104

Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola

w zł

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	533	-	-
II.		DOCHODY:	2 112 671	1 986 599	94,03%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 200	25 240	108,79%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 084 896	1 957 559	93,89%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800	3 800	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	775	-	-
		Suma bilansowa (I+II):	2 113 204	1 986 599	94,01%
III.		WYDATKI:	2 113 204	1 986 599	94,01%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	533	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 750	7 260	107,56%
	4220	zakup środków żywności	2 084 896	1 957 559	93,89%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	775	-	-
	4260	zakup energii	3 381	3 394	100,38%
	4270	zakup usług remontowych	8 800	9 495	107,90%
	4300	zakup usług pozostałych	6 400	7 222	112,84%
	4480	podatek od nieruchomości	1 669	1 669	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 113 204	1 986 599	94,01%

Zbiórca plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta

Wydzielony rachunek dochodów - Gimnazja

					w zł
Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	18	-	-
II.		DOCHODY:	189 020	195 095	103,21%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 800	112,00%
	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	167 145	177 045	105,92%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150	1 150	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 800	111,43%
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 225	6 300	56,12%
		Suma bilansowa (I+II):	189 038	195 095	103,20%
III.		WYDATKI:	189 038	195 095	103,20%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 380	56 198	107,29%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000	-
	4260	zakup energii	82 675	75 525	91,35%
	4270	zakup usług remontowych	37 600	49 800	132,45%
	4300	zakup usług pozostałych	14 865	11 421	76,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	800	80,00%
	4480	podatek od nieruchomości	500	351	70,20%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	189 038	195 095	103,20%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

w zł					
Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 154	-	-
II.		DOCHODY:	37 550	19 920	53,05%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	100,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200	12 300	48,81%
	0830	wpływy z usług	2 000	2 000	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	550	320	58,18%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 200	4 200	51,22%
		Suma bilansowa (I+II):	38 704	19 920	51,47%
III.		WYDATKI:	38 704	19 920	51,47%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 154	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	6 200	53,91%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	-	-
	4260	zakup energii	15 250	5 500	36,07%
	4270	zakup usług remontowych	2 600	2 600	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500	5 420	83,38%
	4480	podatek od nieruchomości	300	200	66,67%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	38 704	19 920	51,47%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe

w zł					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	9 375	-	-
II.		DOCHODY:	1 504 009	1 461 545	97,18%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 936	5 750	82,90%
	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	315 596	289 998	91,89%
	0830	wpływy z usług	1 097 700	1 097 712	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 777	4 085	85,51%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 000	62 000	83,78%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	2 000	40,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 513 384	1 461 545	96,57%
III.		WYDATKI:	1 513 384	1 461 545	96,57%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 375	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	17	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	712 441	692 434	97,19%
	4220	zakup środków żywności	750	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 000	86 000	97,73%
	4260	zakup energii	340 660	338 383	99,33%
	4270	zakup usług remontowych	215 444	205 784	95,52%
	4300	zakup usług pozostałych	118 308	113 520	95,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 300	103,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	-	-

	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 215	2 000	90,29%
	4480	podatek od nieruchomości	3 089	2 624	84,95%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 513 384	1 461 545	96,57%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych

w zł					
Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	541	-	-
II.		DOCHODY:	40 460	41 600	102,82%
	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	5 360	6 500	121,27%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	35 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	41 001	41 600	101,46%
III.		WYDATKI:	41 001	41 600	101,46%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	541	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800	18 000	101,12%
	4260	zakup energii	3 500	3 500	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 100	8 000	98,77%
	4300	zakup usług pozostałych	3 060	4 100	133,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	41 001	41 600	101,46%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

w zł					
Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	9	-	-
II.		DOCHODY:	22 200	15 200	68,47%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	8 000	133,33%
	0830	wpływy z usług	15 000	6 000	40,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	22 209	15 200	68,44%
III.		WYDATKI:	22 209	15 200	68,44%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	9	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	66,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200	7 200	44,44%
	4260	zakup energii	1 000	4 000	400,00%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 500	83,33%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	22 209	15 200	68,44%

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 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	61	-	-
II.		DOCHODY:	688 150	644 700	93,69%
	0690	wpływy z różnych opłat	150	200	133,33%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	640 000	600 000	93,75%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	1 000	22,22%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	688 211	644 700	93,68%
III.		WYDATKI:	688 211	644 700	93,68%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	61	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	20 000	95,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	2 500	71,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	304 500	290 000	95,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 800	130 000	88,56%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-	13 600	-
	4260	zakup energii	54 000	42 000	77,78%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	118 000	110 000	93,22%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 750	13 000	69,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,00%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 000	150,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	688 211	644 700	93,68%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne

w zł

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	408	-	-
II.		DOCHODY:	2 559 180	2 584 492	100,99%
	0830	wpływy z usług	2 554 180	2 579 492	100,99%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 559 588	2 584 492	100,97%
III.		WYDATKI:	2 559 588	2 584 492	100,97%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	408	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	700	116,67%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	500	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82	84	102,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	478	488	102,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 956	114 827	114,88%
	4220	zakup środków żywności	2 414 168	2 432 935	100,78%
	4260	zakup energii	3 135	3 176	101,31%
	4270	zakup usług remontowych	17 881	20 356	113,84%
	4300	zakup usług pozostałych	9 069	10 615	117,05%
	4430	różne opłaty i składki	200	200	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	-	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 559 588	2 584 492	100,97%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta

Wydzielony rachunek dochodów - Internaty i bursy szkolne

w zł					
Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	2 647	-	-
II.		DOCHODY:	430 000	375 600	87,35%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	25 000	138,89%
	0830	wpływy z usług	411 500	350 000	85,05%
	0920	wpływy z pozostały odsetek	500	600	120,00%
		Suma bilansowa (I+II):	432 647	375 600	86,81%
III.		WYDATKI:	432 647	375 600	86,81%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 647	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	726	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	103	103	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%
	4220	zakup środków żywności	310 000	280 000	90,32%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100,00%
	4260	zakup energii	40 000	25 000	62,50%
	4270	zakup usług remontowych	24 671	12 000	48,64%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	28 271	113,08%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	432 647	375 600	86,81%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
 Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1.	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	36	-	-
II.		DOCHODY:	110 000	87 900	79,91%
	0830	wpływy z usług	109 500	87 000	79,45%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	900	180,00%
		Suma bilansowa (I+II):	110 036	87 900	79,88%
III.		WYDATKI:	110 036	87 900	79,88%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	36	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124	860	76,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy	160	123	76,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	5 000	76,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 216	15 000	74,20%
	4260	zakup energii	29 300	20 000	68,26%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	19 217	96,09%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	25 000	83,33%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	110 036	87 900	79,88%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	6	-	-
II.		DOCHODY:	90 475	54 035	59,72%
	0690	wpływy z różnych opłat	175	175	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	73 200	46 560	63,61%
	0830	wpływy z usług	12 500	4 500	36,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100	600	54,55%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	2 200	62,86%
		Suma bilansowa (I+II):	90 481	54 035	59,72%
III.		WYDAŃKI:	90 481	54 035	59,72%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	6	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	86	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 537	6 840	47,05%
	4220	zakup środków żywności	4 500	4 500	100,00%
	4260	zakup energii	25 450	18 500	72,69%
	4270	zakup usług remontowych	15 500	4 500	29,03%
	4300	zakup usług pozostałych	16 750	10 750	64,18%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	350	50,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 050	800	76,19%
	4480	podatek od nieruchomości	7 645	7 645	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	90 481	54 035	59,72%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – projekty

planów finansowych na 2016 rok

Centrum Kultury "Browar B"

w zł

A.

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	należności ogółem na 2016 rok	należności wymagalne na 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	581 693	456 716	-	-	78,51%
1.	Sprzedaż usług	1 350 000	1 377 000	100 000	-	102,00%
2.	Dotacja z budżetu	3 243 400	3 243 400	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	-	100 000	-	-	-
4.	Inne przychody	20 000	20 000	-	-	100,00%
5.	Przychody finansowe	21 600	21 600	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 635 000	4 762 000	100 000	0	102,74%
	Inne zwiększenia środków	255 000	255 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	5 471 693	5 473 716	100 000	0	100,04%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	zobowiązania ogółem na 2016 rok	zobowiązania wymagalne na 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	255 000	255 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	708 468	735 468	50 000	-	103,81%
3.	Usługi obce	1 062 050	1 062 050	10 000	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	2 395 979	2 395 979	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	1 793 920	1 793 920	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	602 059	602 059	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	378 480	378 480	45 000	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	65 000	65 000	-	-	100,00%
7.	Opłaty i składki	85 000	85 000	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	95 000	-	-
	Razem koszty:	5 014 977	5 041 977	200 000	0	100,54%
	Inne zmniejszenia (wydatki inwestycyjne)	-	100 000	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	456 716	331 739	-	-	72,64%
	RAZEM:	5 471 693	5 473 716	200 000	0	100,04%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2015	2016	2015	2016
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	693 947	576 716	576 716	431 739
020	Należności	126 317	80 000	80 000	100 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	238 571	200 000	200 000	200 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	581 693	456 716	456 716	331 739

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2016 rok przychody w kwocie **4.762.000 zł** i są one wyższe od poprzedniego roku o 2,74%.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.377.000 zł, tj. o 2% więcej niż w 2015 roku, w tym m.in.: czynsze za wynajem pomieszczeń, wynajem sali na imprezy okolicznościowe, wpływy za udział w zajęciach sekcji edukacyjno-artystycznych /taniec, muzyka, zajęcia plastyczne/, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 21.600 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2015 roku, (będą to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym). Pozycję inne przychody zaplanowano na kwotę 20.000 zł, w tym dotacje od pomiotów zewnętrznych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury).

Centrum Kultury Browar B planuje otrzymaną na 2016 r. dotację celową w kwocie 100.000 zł przeznaczyć na prace modernizacyjne w Klubie „Zazamcze” i Klubie „Łęg”. Dotacja z budżetu miasta w wysokości 3.243.400 zł przeznaczona zostanie na rozwój działalności merytorycznej CK „Browar B”, w tym na promocję Miasta Włocławka w ramach Światowych Dni Młodzieży, organizacji Dni Włocławka, na oprawę muzyczną świąt miejskich i państwowych, jak również na organizację nowatorskich przedsięwzięć kulturalno-artystycznych.

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

- „Dobry Koncert” cykl sześciu ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki;
- „Rodzinny poranek” cykl koncertów i spektakli, których adresatem będą dzieci i ich opiekunowie;
- „Gramy u Siebie” cykl dwóch koncertów włocławskich wykonawców.

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

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

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

- sekcji tańca towarzyskiego, współczesnego i estradowego, jazzowego, hip-hop, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic”,
- warsztatów wokalne,
- warsztatów fotografii cyfrowej,
- warsztatów twórczego recyklingu,
- warsztatów perkusyjnych i gitarowych,
- klubów strategicznych gier bitewnych,
- pracowni edukacji plastycznej.

Planowane koszty na 2016 rok wyniosą **5.041.977 zł** i są o 0,54% wyższe niż w roku 2015. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.395.979 zł, na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 378.480 zł. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 735.468 zł, większą o 3,81% niż w 2015 roku, w tym na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup strojów, opłaty za energię elektryczną ciepłą i wodę. Kwota 1.062.050 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, monitoring. Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 85.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje, ubezpieczenia budynków, szkolenia wyniosą 65 000 zł. Większość kosztów zaplanowano na poziomie 100% roku poprzedniego.

Planowane przez Centrum Kultury „Browar B” w 2016 roku zadania inwestycyjne polegać będą głównie na odtworzeniu i modernizacji posiadanych obiektów.

W projekcie planu finansowego na 2016 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 100 000 zł i dotyczyć będą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 200.000 zł, które będą dotyczyć: ZUS, Urzędu Skarbowego, rozrachunków z dostawcami i kaucji na zabezpieczenie czynszu. Inne zwiększenia środków – 255.000 zł to amortyzacja. Inne zmniejszenia środków dotyczą wydatków inwestycyjnych na kwotę 100 000 /prace odtworzeniowo-modernizacyjne w obiektach/.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	należności ogółem za 2016 rok	należności wymagalne za 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	12 114	10 000	-	-	82,55%
1	Sprzedaż usług	100 000	100 000	-	-	100,00%
2	Dotacja z budżetu	538 184	567 000	-	-	105,35%
3	Dotacja celowa na inwestycje	-	50 000	-	-	-
4	Inne przychody	4 780	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	642 964	717 000	0	0	111,51%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	RAZEM:	655 078	727 000	0	0	110,98%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	zobowiązania ogółem za 2016 rok	zobowiązania wymagalne za 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	0	0	-	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	100 465	92 925	-	-	92,49%
3	Usługi obce	101 000	101 000	-	-	100,00%
4	Wynagrodzenia	358 547	385 549	-	-	107,53%
	- wynagrodzenia osobowe	358 547	385 549	-	-	107,53%
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	65 101	70 639	-	-	108,51%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	12 185	-	-	100,00%
7	Pozostałe koszty	7 780	9 702	-	-	124,70%
	Inne zobowiązania (m.in.podatki)	-	-	3 000	-	-
	Razem koszty:	645 078	672 000	3 000	0	104,17%
	Inne zmniejszenia (wydatki inwestycyjne)	-	50 000	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	10 000	5 000	-	-	50,00%
	RAZEM:	655 078	727 000	3 000	0	110,98%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2015	2016	2015	2016
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 377	13 000	13 000	8 000
020	Należności	5 513	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	776	3 000	3 000	3 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	12 114	10 000	10 000	5 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2016 rok przychody w kwocie **717.000 zł** i są wyższe od poprzedniego roku o 11,51%.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 100 000 zł, czyli na takim samym poziomie jak w roku 2015. Pochodzą one m.in. za: wynajem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa. Dotacja z budżetu wynosi 567 000 zł i stanowi ponad 79% zaplanowanych przychodów instytucji. Została w niej uwzględniona kwota 14.540 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników Galerii Sztuki Współczesnej. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana została w kwocie 50.000 zł na modernizację sal ekspozycyjnych.

W 2015 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty twórcze), jak również działalność wydawniczą (foldery, katalogi, zaproszenia).

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

- konkurs wiedzy o sztuce – dla uczniów szkół podstawowych,
- konkurs malarski dla dzieci i młodzieży,
- „Instalacje” – konkurs na formę przestrzenną dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- cykl spotkań – „Alfabet sztuki współczesnej” – adresowanych głównie do osób dorosłych,
- plastyczne warsztaty i zabawy plenerowe dla mieszkańców Włocławka w ramach Dni Włocławka i Bulwaru Sztuki,
- warsztaty profilaktyczno-twórcze (w ramach przeciwdziałania uzależnieniom),
- rodzinne warsztaty twórcze – cykl zajęć dla dzieci i opiekunów
- warsztaty twórcze dla dorosłych,
- warsztaty dla dzieci z dysleksją (w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji),
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez Urząd Miasta Włocławek.

Planowane koszty na 2016 rok to **672.000 zł** i są one wyższe niż w roku poprzednim o 4,17%. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 398 009 zł wzrosną w stosunku do roku 2015 o 11,01%. Pozostałe koszty wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 24,70% do kwoty 9.702 zł. /w tym: delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodu/.

W ramach inwestycji na rok 2016 planuje się modernizację sal ekspozycyjnych.

W projekcie planu finansowego na 2016 rok należności nie zaplanowano, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.000 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015 r i podatku VAT za grudzień 2015 r.

Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	należności ogółem na 2016 rok	należności wymagalne na 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	45 187	16 187	-	-	35,82%
1	Sprzedaż usług	330 000	353 313	-	-	107,06%
2	Dotacja z budżetu	1 159 640	1 195 640	-	-	103,10%
3	Inne przychody	10 000	10 000	-	-	100,00%
4	Przychody finansowe	3 000	500	-	-	16,67%
	Inne należności	-	-	12 000	-	-
	Razem przychody:	1 502 640	1 559 453	12 000	0	103,78%
	Inne zwiększenia środków	40 000	40 000	-	-	100,00%
	RAZEM:	1 587 827	1 615 640	12 000	0	101,75%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	zobowiązania ogółem na 2016 rok	zobowiązania wymagalne na 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000	40 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	250 000	265 000	7 000	-	106,00%
3.	Usługi obce	342 000	346 000	5 000	-	101,17%
4.	Wynagrodzenia	741 712	741 712	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	681 712	681 712	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	134 928	134 928	-	-	100,00%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	29 000	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	20 000	20 000	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	4 000	4 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFSS)	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 561 640	1 580 640	12 000	0	101,22%
	Zakup środków trwałych	10 000	10 000	-	-	100,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	16 187	25 000	-	-	154,44%
	RAZEM:	1 587 827	1 615 640	12 000	0	101,75%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2015	2016	2015	2016
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	42 228	20 000	20 000	25 000
020	Należności	45 177	9 000	9 000	12 000
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	42 218	12 813	12 813	12 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	45 187	16 187	16 187	25 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2016 rok przychody w kwocie **1.559.453 zł** i są one wyższe niż w roku poprzednim o 3,78%.

Sprzedaż usług jest wyższa, niż w roku poprzednim o 7,06% i wynosi 353.313 zł, w tym: sprzedaż biletów i karnetów, wynajem sali. Teatr planuje przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych. Dotacja z budżetu wynosi 1.195.640 zł i stanowi 76,67%% przychodów Teatru Impresaryjnego.

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

- przedstawienia dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zarówno z Włocławka, jak i z miejscowości ościennych
- przedstawienia zewnętrzne z teatrów polskich,
- prezentację premier Teatru „Skene” i Teatru Ludzi Upartych,
- organizację Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy przy współpracy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Dobrzyńsko – Kujawskim Towarzystwem Kulturalnym,
- cykl Niedzielnych Spotkań Familijnych,
- udział w akcji letniej pn „Bulwar Sztuki”,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski” i „Noc Teatru”,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2016 rok – **1.580.640 zł**. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 1,22%. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 741.712 zł, kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 134.928 zł i są planowane na poziomie 2015 roku. Pozycja zużycie materiałów i energii – 265.000 zł, jest wyższa o 6% w stosunku do roku 2015 /w tym materiały do budowy scenografii, materiały biurowe, środki czystości, wyższe opłaty za energię elektryczną i system wentylacji/. Usługi obce będą wyższe niż w roku 2015 o 1,17%, w tym: usługi transportowe, ochrona mienia, usługi pocztowe, reklamy na słupach ogłoszeniowych. Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to przychody z tytułu amortyzacji majątku.

W projekcie planu finansowego na 2016 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 12.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 r. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000 zł, z czego 7.000 zł dotyczy zużycia materiałów i energii /są to faktury za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i usługi pocztowe/ oraz 5.000 zł dotyczy usług obcych /faktury za telekomunikację, ochronę budynku, i usługi komunalne/.

Biblioteka Publiczna

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	należności ogółem za 2016 rok	należności wymagalne za 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		1 219	-	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	25 000	25 000	-	-	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	2 563 512	2 667 912	-	-	104,07%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	38 000	500 000	-	-	1315,79%
4.	Przychody finansowe	4 000	4 000	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 695 512	3 261 912	0	0	121,01%
	Inne zwiększenia środków	22 565	13 099	-	-	58,05%
	RAZEM:	2 719 296	3 275 011	0	0	120,44%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2015 rok	projekt na 2016 rok	zobowiązania ogółem za 2016 rok	zobowiązania wymagalne za 2016 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	14 141	13 099	-	-	92,63%
2.	Zużycie materiałów i energii	294 000	284 000	-	-	96,60%
3.	Usługi obce	309 643	309 000	-	-	99,79%
4.	Wynagrodzenia	1 638 410	1 728 990	-	-	105,53%
	- wynagrodzenia osobowe	1 630 410	1 720 990	-	-	105,56%
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	331 102	351 410	-	-	106,13%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	75 000	70 512	-	-	94,02%
7.	Pozostałe koszty	18 000	18 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZPŚS)	-	-	1 040	-	-
	Razem koszty:	2 680 296	2 775 011	1 040	0	103,53%
	Inne zmniejszenia (wydatki inwestycyjne)	39 000	500 000	-	-	1282,05%
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		-	-	-	-	-
	RAZEM:	2 719 296	3 275 011	1 040	0	120,44%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2015	2016	2015	2016
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 617	1 040	1 040	1 040
020	Należności	20	-	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	6 418	1 040	1 040	1 040
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 219	0	0	0

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2016 rok przychody w kwocie **3.261.912 zł** i są wyższe od roku poprzedniego o 21,01%.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 25.000 zł, /w tym m.in.: sprzedaż kart bibliotecznych, legitymacji, książek, usługi ksero i wydruki komputerowe/ i jest ona na poziomie 2015 roku. Przychody finansowe w kwocie 4.000 zł dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zaplanowano je na poziomie 100% roku poprzedniego. Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma z budżetu dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na prace odtworzeniowe i modernizacyjne w obiektach bibliotek.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wzrosła w stosunku do roku 2015 o 4,07% i wynosi 2.667.912 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków w kwocie 104.400 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

- wystawa malarstwa – wystawa prac członków „WŁO-ART”,
- „Rok 2016 rokiem H. Sienkiewicza” – konkurs plastyczny
- „Klub czytających rodzin” – spotkania z książką dla dzieci
- Muzykoterapia w bibliotece – koncert muzyczny Wiesława Łuczaka
- „O kobietach dla kobiet” – wystawa prac plastycznych i rękodzieła, występ wokalnemuzyczny, niespodzianki,
- „Europejski Rok Tożsamości i Solidarności” - promowanie tolerancji i szacunku,
- Dyskusyjne Kluby Książki,
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza,
- spotkania autorskie,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Głośnego Czytania,
- Bulwar Sztuki,
- Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji,
- Międzynarodowy Dzień Niewidomych – zajęcia edukacyjne,
- Międzyszkolny konkurs poetycki „Świat moim słowem malowany”,
- dyskusyjny klub książki dla dzieci,
- wakacje i ferie w bibliotece,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd

Planowane koszty na 2016 rok – **2.775.011 zł** i są one wyższe niż w roku 2015 o 3,53%. Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę – 1.728.990 zł, tj. o 5,53% więcej, niż w 2015 r. Koszty w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wynoszą 351.410 zł. Usługi obce zaplanowano w kwocie 309.000 zł /w tym usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, drukarskie, wywóz nieczystości/. Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 3,40% niż w roku 2015 /w tym energia elektryczna, ciepła, materiały biurowe, papier i tonery, prenumerata czasopism/

W pozycji inne zmniejszenia w kwocie 500.000 zł w 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna planuje modernizację filii bibliotecznych: Nr1 przy ul. Grodzkiej 2F, Nr2 przy ul. Dziewińskiej 17 i Nr 7 przy ul. Kapitulnej 22A .

Inne zwiększenia środków na kwotę 13 099 zł dotyczą amortyzacji majątku. W projekcie planu finansowego na 2016 rok nie występują należności niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.040 zł i dotyczą kaucji wpłacanych przez czytelników .