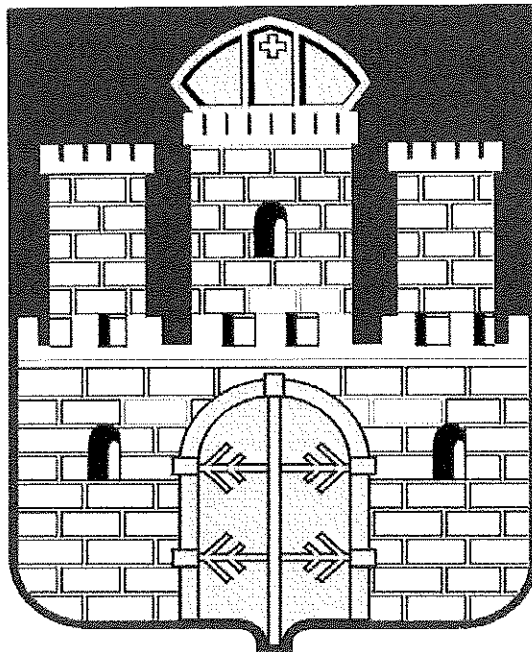


PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



Projekt budżetu MIASTA WŁOCŁAWEK na 2019 rok

Włocławek, listopad 2018 rok

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

| | |
|---|-----------|
| 1.1. Uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok | strona 1 |
| 1.2. Załączniki do uchwały budżetowej | |
| 1.2.1. Dochody budżetu miasta Włocławek na 2019 rok Załącznik Nr 1 do uchwały | strona 6 |
| 1.2.2. Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały | strona 23 |
| 1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok Załącznik Nr 3 do uchwały | strona 30 |
| 1.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do uchwały | strona 37 |
| 1.2.5. Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok Załącznik Nr 5 do uchwały | strona 41 |
| 1.2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok Załącznik Nr 6 do uchwały | strona 43 |
| 1.2.7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok Załącznik Nr 7 do uchwały | strona 44 |
| 1.2.8. Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku Załącznik Nr 8 do uchwały | strona 45 |
| 1.2.9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok Załącznik Nr 9 do uchwały | strona 47 |
| 1.2.10. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok Załącznik Nr 10 do uchwały | strona 48 |
| 1.2.11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok Załącznik Nr 11 do uchwały | strona 53 |
| 1.2.12. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12 do uchwały | strona 54 |
| 1.2.13. Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 13 do uchwały | strona 55 |

2. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

| | |
|------------------------|-----------|
| 2.1. Dochody | strona 57 |
| 2.2. Wydatki | strona 70 |
| 2.3. Wydatki majątkowe | strona 81 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4. Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | strona 91 |
|---|-----------|

3. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | |
|---|------------|
| 3.1. Szkoły podstawowe | strona 93 |
| 3.2. Szkoły podstawowe specjalne | strona 95 |
| 3.3. Przedszkola | strona 96 |
| 3.4. Technika | strona 97 |
| 3.5. Licea ogólnokształcące | strona 99 |
| 3.6. Zespół Szkół Muzycznych | strona 100 |
| 3.7. Szkoły zawodowe specjalne | strona 101 |
| 3.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | strona 102 |
| 3.9. Stołówki szkolne | strona 104 |
| 3.10. Internaty i bursy szkolne | strona 105 |
| 3.11. Szkolne schroniska młodzieżowe | strona 106 |
| 3.12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | strona 107 |

4. ZAKŁADY BUDŻETOWE

| | |
|----------------------------------|------------|
| 4.1. Zakład Aktywności Zawodowej | strona 108 |
|----------------------------------|------------|

5. INSTYTUCJE KULTURY – projekty planów finansowych na 2019 rok

| | |
|----------------------------------|------------|
| 5.1. Centrum Kultury „Browar B” | strona 111 |
| 5.2. Galeria Sztuki Współczesnej | strona 114 |
| 5.3. Teatr Impresaryjny | strona 117 |
| 5.4. Biblioteka Publiczna | strona 120 |

CZEŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **665.511.266 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 618.828.543 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 46.682.723 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **670.924.145 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 591.165.038 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.759.107 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości **5.412.879 zł**.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 40.907.558 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.494.679 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.412.879 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 35.494.679 zł.

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

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

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

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

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.068.709 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.327.518 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1) dochody w wysokości 8.282.882 zł;

2) wydatki w wysokości 8.282.882 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 2.536.580 zł;

2) koszty w wysokości 2.536.580 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.150.000 zł na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.060.000 zł;

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;

- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 35.494.679 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.

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

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

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) na wydatki bieżące w wysokości 20.510.926 zł, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 4.000.000 zł;
 - b) celową w wysokości 16.510.926 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.510.926 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 10.500.000 zł;
 - dotacje w wysokości 3.000.000 zł;
 - rewitalizację w wysokości 1.500.000 zł;
- 2) na wydatki majątkowe w wysokości 5.026.580 zł, w tym: rewitalizacja – 2.600.000 zł.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 17.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - projekt na 2019 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 | 22 000 | 0,00% | 22 000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 21 250 | 0,00% | 21 250 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 78 030 | 0,01% | 78 030 | 0,01% | 0 | 0,00% | 317 855 | 0,05% | 317 855 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 27 929 675 | 4,20% | 7 819 200 | 1,26% | 20 110 475 | 43,08% | 69 700 167 | 10,39% | 33 168 167 | 5,61% | 36 532 000 | 45,80% |
| 630 | Turystyka | 91 375 | 0,01% | 91 375 | 0,01% | 0 | 0,00% | 581 420 | 0,09% | 581 420 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 946 529 | 3,90% | 18 013 556 | 2,91% | 7 932 973 | 16,99% | 24 343 539 | 3,63% | 23 343 539 | 3,95% | 1 000 000 | 1,25% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 196 386 | 0,33% | 2 196 386 | 0,35% | 0 | 0,00% | 2 691 859 | 0,40% | 2 641 859 | 0,45% | 50 000 | 0,06% |
| 750 | Administracja publiczna | 12 624 716 | 1,90% | 2 050 638 | 0,33% | 10 574 078 | 22,65% | 52 768 792 | 7,87% | 38 138 523 | 6,45% | 14 630 269 | 18,34% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 066 | 0,00% | 16 066 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 066 | 0,00% | 16 066 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 0,00% | 6 000 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 000 | 0,00% | 6 000 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 010 150 | 1,65% | 11 010 150 | 1,78% | 0 | 0,00% | 15 156 005 | 2,26% | 15 056 005 | 2,55% | 100 000 | 0,13% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | 0,04% | 264 000 | 0,04% | 0 | 0,00% | 264 000 | 0,04% | 264 000 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 756 | Dochody podatkowe | 273 652 749 | 41,12% | 273 652 749 | 44,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 227 671 | 1,38% | 9 227 671 | 1,56% | 0 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 173 393 903 | 26,05% | 173 393 903 | 28,02% | 0 | 0,00% | 25 537 506 | 3,81% | 20 510 926 | 3,47% | 5 026 580 | 6,30% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 983 830 | 2,40% | 7 920 648 | 1,28% | 8 063 182 | 17,27% | 227 541 593 | 33,91% | 213 804 593 | 36,17% | 13 737 000 | 17,22% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100 000 | 0,01% | 100 000 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 67 000 | 0,01% | 67 000 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 687 700 | 0,40% | 2 687 700 | 0,45% | 0 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 001 610 | 3,31% | 22 001 610 | 3,56% | 0 | 0,00% | 59 229 246 | 8,83% | 57 852 086 | 9,79% | 1 377 160 | 1,73% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 004 202 | 0,45% | 3 004 202 | 0,49% | 0 | 0,00% | 7 103 562 | 1,06% | 6 975 012 | 1,18% | 128 550 | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 961 514 | 0,29% | 1 961 514 | 0,32% | 0 | 0,00% | 18 389 719 | 2,74% | 18 309 719 | 3,10% | 80 000 | 0,10% |
| 855 | Rodzina | 78 163 020 | 11,74% | 78 163 020 | 12,63% | 0 | 0,00% | 97 927 963 | 14,60% | 94 516 915 | 15,99% | 3 411 048 | 4,28% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 095 460 | 2,27% | 15 093 560 | 2,44% | 1 900 | 0,00% | 31 646 435 | 4,72% | 30 446 435 | 5,15% | 1 200 000 | 1,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 913 162 | 1,48% | 9 441 662 | 1,60% | 471 500 | 0,59% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 003 051 | 0,30% | 2 002 936 | 0,32% | 115 | 0,00% | 15 752 635 | 2,35% | 13 737 635 | 2,32% | 2 015 000 | 2,53% |
| Razem: | | 665 511 266 | 100,00% | 618 828 543 | 100,00% | 46 682 723 | 100,00% | 670 924 145 | 100,00% | 591 165 038 | 100,00% | 79 759 107 | 100,00% |

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dochody na zadania własne: | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Leśnictwo | 78 030 | 78 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 78 030 | 78 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 78 030 | 78 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | 27 929 675 | 7 819 200 | 0 | 20 110 475 | 0 | 0 | 0 | 20 110 475 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 22 099 489 | 7 819 200 | 0 | 14 280 289 | 0 | 0 | 0 | 14 280 289 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 280 289 | 0 | 0 | 14 280 289 | 0 | 0 | 0 | 14 280 289 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 830 186 | 0 | 0 | 5 830 186 | 0 | 0 | 0 | 5 830 186 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 830 186 | 0 | 0 | 5 830 186 | 0 | 0 | 0 | 5 830 186 |
| 630 | Turystyka | 91 375 | 91 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 91 375 | 91 375 | 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 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 90 556 | 90 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 717 529 | 17 784 556 | 0 | 7 932 973 | 0 | 7 482 973 | 450 000 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 365 029 | 3 432 056 | 0 | 7 932 973 | 0 | 7 482 973 | 450 000 | 0 |
| 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 217 456 | 217 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 770 000 | 770 000 | 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 | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 482 973 | 0 | 0 | 7 482 973 | 0 | 7 482 973 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 474 600 | 1 474 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 14 352 500 | 14 352 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 63 300 | 63 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600 | 16 600 | 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 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 158 300 | 158 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 355 586 | 1 355 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 377 000 | 377 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 376 000 | 376 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 rok | w tym | | | w tym | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|----------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|--|--|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.p. | |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71035 | Cmentarze | 978 336 | 978 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0830 | wpływy z usług | 968 653 | 968 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | Administracja publiczna | 10 725 016 | 150 938 | 13 417 | 10 574 078 | 0 | 0 | 0 | 10 574 078 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 40 850 | 40 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0640 | wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 072 319 | 94 591 | 0 | 977 728 | 0 | 0 | 0 | 977 728 | |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 14 183 | 14 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 977 728 | 0 | 0 | 977 728 | 0 | 0 | 0 | 977 728 | |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą | 13 417 | 13 417 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2338 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 417 | 13 417 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 545 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | 1 545 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 75095 | Pozostała działalność | 9 596 350 | 0 | 0 | 9 596 350 | 0 | 0 | 0 | 9 596 350 |
| 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 240 000 | 0 | 0 | 6 240 000 | 0 | 0 | 0 | 6 240 000 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 356 350 | 0 | 0 | 3 356 350 | 0 | 0 | 0 | 3 356 350 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 350 | 114 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | 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 | 273 652 749 | 273 652 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 237 580 | 237 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 237 580 | 237 580 | 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 | 103 031 150 | 103 031 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 101 396 770 | 101 396 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0320 | wpływy podatku rolnego | 1 580 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 74 290 | 74 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 025 000 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 533 510 | 533 510 | 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 | 19 338 110 | 19 338 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0320 | wpływy podatku rolnego | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 529 230 | 529 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 069 280 | 4 069 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 894 083 | 10 894 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 1 118 000 | 1 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 593 500 | 1 593 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0480 | wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 240 000 | 5 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych | 229 556 | 229 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0580 | wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 76 515 | 76 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 223 | 48 223 | 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 | 2 240 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 7 487 | 7 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 110 759 489 | 110 759 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 105 109 489 | 105 109 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 650 000 | 5 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 392 337 | 29 392 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 292 337 | 28 292 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 173 393 903 | 173 393 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 154 989 733 | 154 989 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 154 989 733 | 154 989 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 841 240 | 9 841 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 841 240 | 9 841 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 91 637 | 91 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 91 637 | 91 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 8 121 293 | 8 121 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 121 293 | 8 121 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 983 830 | 7 920 648 | 3 168 939 | 8 063 182 | 0 | 2 020 | 0 | 8 061 162 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 56 375 | 56 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych | 4 800 | 4 800 | 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 | 16 284 | 16 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 27 191 | 27 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 902 | 8 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 4 202 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 98 210 | 98 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 210 | 98 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 4 110 601 | 4 110 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 780 412 | 780 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 8 514 | 8 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 121 675 | 3 121 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80115 | Technika | 25 100 | 25 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 357 | 6 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 11 443 | 11 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 287 | 11 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 11 287 | 11 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 48 713 | 48 713 | 48 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 406 | 41 406 | 41 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 307 | 7 307 | 7 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 119 | 2 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 119 | 2 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 133 340 | 131 320 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 020 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 020 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 800 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnych | 91 195 | 91 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 195 | 91 195 | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 11 397 988 | 3 336 826 | 3 120 226 | 8 061 162 | 0 | 0 | 0 | 8 061 162 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 708 049 | 2 708 049 | 2 708 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 112 533 | 112 533 | 112 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 171 600 | 171 600 | 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 (Comenius) | 299 644 | 299 644 | 299 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 061 162 | 0 | 0 | 8 061 162 | 0 | 0 | 0 | 8 061 162 |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 756 510 | 20 756 510 | 1 147 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 753 722 | 1 753 722 | 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 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 269 056 | 1 269 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 732 | 5 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 112 334 | 112 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 365 900 | 365 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 96 439 | 96 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 94 985 | 94 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 104 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 371 500 | 371 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 371 500 | 371 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 080 257 | 8 080 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 057 | 45 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 035 200 | 8 035 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 191 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 191 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 979 402 | 2 979 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122 302 | 122 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 857 100 | 2 857 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 675 401 | 1 675 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 210 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 299 | 5 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 27 171 | 27 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 221 | 12 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 628 500 | 1 628 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 186 259 | 1 186 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 182 359 | 1 182 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 900 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 3 335 500 | 3 335 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 335 500 | 3 335 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 274 839 | 1 274 839 | 1 147 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 58 823 | 58 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 677 | 4 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 64 115 | 64 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 rok | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------|--|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiczyzłego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | 1 092 151 | 1 092 151 | 1 092 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 073 | 55 073 | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 754 102 | 2 754 102 | 90 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 796 | 17 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 796 | 17 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 736 081 | 2 736 081 | 90 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 187 | 13 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 2 630 115 | 2 630 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 129 | 2 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 32 | 32 | 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 | 90 618 | 90 618 | 90 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 961 514 | 1 961 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 600 | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 111 375 | 111 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 109 375 | 109 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 spizdazy 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 14 089 | 14 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 14 089 | 14 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 165 450 | 165 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 65 000 | 65 000 | 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 | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 65 500 | 65 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | 1 234 020 | 1 234 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 53 857 | 53 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 323 | 3 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 534 | 50 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 384 135 | 384 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 19 493 | 19 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 256 733 | 256 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 107 432 | 107 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 przeształcenia prawa użytkowania wlaszatego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 437 216 | 437 216 | 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 | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 109 970 | 109 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 291 946 | 291 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 134 002 | 134 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 120 971 | 120 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 035 | 12 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 194 089 | 194 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 190 743 | 190 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 739 | 2 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85595 | Pozostała działalność | 30 721 | 30 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22 996 | 22 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 725 | 7 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 095 460 | 15 093 560 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 392 | 4 392 | | | | | | |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 392 | 4 392 | | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 12 800 000 | 12 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 800 000 | 12 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 12 150 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 710 000 | 1 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0580 | wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 993 | 3 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 993 | 3 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 564 925 | 563 025 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 257 460 | 257 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 31 518 | 31 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 507 | 10 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 518 | 31 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 231 822 | 231 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 003 051 | 2 002 936 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 003 051 | 2 002 936 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 409 563 | 409 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 426 014 | 1 426 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 12 754 | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 154 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem dochody własne: | | 572 848 700 | 526 165 977 | 4 420 198 | 46 682 723 | 0 | 7 487 008 | 450 000 | 38 745 715 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 rok | w tym | | w tym | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|---|-----------|---|---------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.p |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dochody na zadania zlecone: | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 749 600 | 1 749 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 749 600 | 1 749 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw | 1 749 600 | 1 749 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 066 | 16 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 066 | 16 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw | 16 066 | 16 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 245 100 | 1 245 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 942 100 | 942 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw | 942 100 | 942 100 | 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 | | | | | | | | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 przezsłalenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 299 900 | 299 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustaw | 299 900 | 299 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | 76 231 800 | 76 231 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 41 134 800 | 41 134 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 41 134 800 | 41 134 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 815 900 | 32 815 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustaw | 32 815 900 | 32 815 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 135 800 | 2 135 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustaw | 2 135 800 | 2 135 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 145 300 | 145 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustaw | 145 300 | 145 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody na zadania zlecone: | | 79 246 566 | 79 246 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody na zadania rządowe: | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 229 000 | 229 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 000 | 229 000 | 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 | 229 000 | 229 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 710 | Działalność usługowa | 840 800 | 840 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 312 500 | 312 500 | 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 | 312 500 | 312 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 528 300 | 528 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 528 300 | 528 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 150 100 | 150 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 100 | 101 100 | 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 | 101 100 | 101 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 49 000 | 49 000 | 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 | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa | 10 895 800 | 10 895 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 895 800 | 10 895 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 895 800 | 10 895 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | 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 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 63 000 | 63 000 | 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 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2019 rok | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 100 | 250 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 100 | 250 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 100 | 250 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | 697 200 | 697 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 34 200 | 34 200 | | | | | | |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 200 | 34 200 | | | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 663 000 | 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 663 000 | 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody na zadania rządowe: | | 13 416 000 | 13 416 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | 665 511 266 | 618 828 543 | 4 420 198 | 46 682 723 | 0 | 7 487 008 | 450 000 | 38 745 715 |

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2019 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|----------|
| | | | | 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 | |
| Wydatki na zadania własne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 317 855 | 317 855 | 312 075 | 219 163 | 92 912 | 0 | 5 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 314 855 | 314 855 | 309 075 | 219 163 | 89 912 | 0 | 5 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 69 700 167 | 33 168 167 | 33 125 167 | 1 058 554 | 32 066 613 | 0 | 11 000 | 32 000 | 36 532 000 | 21 400 000 | 15 132 000 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 36 223 100 | 22 041 100 | 22 009 100 | 200 400 | 21 808 700 | 0 | 0 | 32 000 | 14 182 000 | 50 000 | 14 132 000 | 0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 18 731 183 | 8 381 183 | 8 370 183 | 466 642 | 7 903 541 | 0 | 11 000 | 0 | 10 350 000 | 9 350 000 | 1 000 000 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 133 084 | 2 133 084 | 2 133 084 | 391 512 | 1 741 572 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 612 800 | 612 800 | 612 800 | 0 | 612 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 581 420 | 581 420 | 574 764 | 295 976 | 278 788 | 0 | 6 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 581 420 | 581 420 | 574 764 | 295 976 | 278 788 | 0 | 6 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 114 539 | 23 114 539 | 23 046 839 | 2 315 708 | 20 731 131 | 0 | 67 700 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 637 600 | 637 600 | 637 600 | 0 | 637 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 23 476 939 | 22 476 939 | 22 409 239 | 2 315 708 | 20 093 531 | 0 | 67 700 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 851 059 | 1 801 059 | 1 794 427 | 581 014 | 1 213 413 | 0 | 6 632 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 420 134 | 1 370 134 | 1 363 502 | 560 814 | 802 688 | 0 | 6 632 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 331 925 | 331 925 | 331 925 | 20 200 | 311 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 869 092 | 36 238 823 | 35 288 897 | 27 229 450 | 8 069 447 | 80 000 | 703 075 | 166 851 | 14 630 269 | 1 680 000 | 12 950 269 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 594 998 | 5 594 998 | 5 594 998 | 4 416 707 | 1 178 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 859 534 | 859 534 | 223 259 | 0 | 223 259 | 0 | 636 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 234 391 | 23 874 122 | 23 814 247 | 18 888 468 | 4 925 779 | 0 | 58 000 | 1 875 | 1 360 269 | 210 000 | 1 150 269 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 754 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 82 751 | 82 751 | 9 775 | 0 | 9 775 | 0 | 0 | 72 976 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 820 879 | 820 879 | 816 879 | 27 300 | 789 579 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 283 188 | 4 263 188 | 4 258 388 | 3 888 103 | 370 285 | 0 | 4 800 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 993 351 | 743 351 | 571 351 | 8 872 | 562 479 | 80 000 | 0 | 92 000 | 13 250 000 | 1 450 000 | 11 800 000 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 260 205 | 4 160 205 | 4 072 805 | 3 259 382 | 813 423 | 0 | 87 400 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 184 500 | 184 500 | 184 500 | 10 000 | 174 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 965 705 | 3 865 705 | 3 778 305 | 3 249 382 | 528 923 | 0 | 87 400 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Obsługa długu publicznego | 9 227 671 | 9 227 671 | 9 227 671 | 0 | 9 227 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 9 085 000 | 9 085 000 | 9 085 000 | 0 | 9 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 142 671 | 142 671 | 142 671 | 0 | 142 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Różne rozliczenia | 25 537 506 | 20 510 926 | 20 510 926 | 0 | 20 510 926 | 0 | 0 | 0 | 5 026 580 | 5 026 580 | 0 |
| 801 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 25 537 506 | 20 510 926 | 20 510 926 | 0 | 20 510 926 | 0 | 0 | 0 | 5 026 580 | 5 026 580 | 0 |
| | | Oświata i wychowanie | 227 541 593 | 213 804 593 | 183 244 800 | 157 137 064 | 26 107 736 | 27 018 250 | 329 379 | 3 212 164 | 13 737 000 | 9 311 000 | 4 426 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 60 632 884 | 59 109 884 | 55 068 175 | 47 240 796 | 7 827 379 | 3 950 000 | 91 709 | 0 | 1 523 000 | 1 523 000 | 0 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 534 374 | 6 134 374 | 6 132 335 | 5 689 509 | 442 826 | 0 | 2 039 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 204 856 | 1 204 856 | 1 144 592 | 1 045 151 | 99 441 | 60 000 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80104 | Przedszkola | 30 248 460 | 29 662 460 | 23 530 018 | 19 754 330 | 3 775 688 | 6 120 000 | 12 442 | 0 | 586 000 | 586 000 | 0 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 85 250 | 85 250 | 0 | 0 | 0 | 85 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80110 | Gimnazja | 8 391 498 | 8 391 498 | 5 671 045 | 4 906 940 | 764 105 | 2 700 000 | 20 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 823 536 | 1 823 536 | 1 821 325 | 1 708 258 | 113 067 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 548 506 | 548 506 | 547 580 | 207 457 | 340 123 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80115 | Technika | 30 952 599 | 30 202 599 | 29 257 163 | 25 484 371 | 3 772 792 | 900 000 | 45 436 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | |
| 80116 | Szkoły policealne | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 117 626 | 4 117 626 | 2 512 795 | 2 240 993 | 271 802 | 1 600 000 | 4 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 945 225 | 20 945 225 | 16 124 209 | 14 128 706 | 1 995 503 | 4 800 000 | 21 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 80 731 | 80 731 | 80 531 | 72 388 | 8 143 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 7 370 829 | 1 730 829 | 1 677 604 | 1 407 544 | 270 060 | 0 | 4 512 | 48 713 | 5 640 000 | 5 640 000 | 0 | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 5 402 196 | 5 402 196 | 5 398 821 | 4 935 678 | 463 143 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 7 217 542 | 7 217 542 | 7 207 746 | 6 759 157 | 448 589 | 0 | 9 796 | 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: | | 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 |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 502 571 | 4 502 571 | 4 491 361 | 3 555 843 | 935 518 | 0 | 11 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 049 179 | 1 049 179 | 1 049 179 | 419 802 | 629 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 2 460 292 | 2 468 292 | 2 460 812 | 2 258 535 | 202 277 | 0 | 7 460 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 683 391 | 4 683 391 | 2 882 488 | 2 594 753 | 287 735 | 1 800 000 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 810 821 | 9 810 821 | 9 680 759 | 8 971 757 | 709 002 | 130 000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 699 948 | 699 948 | 599 948 | 551 398 | 48 550 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 205 918 | 3 205 918 | 2 935 404 | 2 646 774 | 288 630 | 270 000 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 11 053 361 | 6 227 361 | 2 970 910 | 556 924 | 2 413 986 | 3 000 | 90 000 | 3 163 451 | 4 826 000 | 400 000 | 4 426 000 | 0 |
| | 803 | Szkolnictwo wyższe | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 2 620 700 | 2 620 700 | 1 919 970 | 619 515 | 1 300 455 | 699 400 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 335 400 | 335 400 | 287 000 | 12 000 | 275 000 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 90 000 | 90 000 | 45 000 | 1 000 | 44 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 060 000 | 2 060 000 | 1 552 670 | 604 515 | 948 155 | 506 000 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 135 300 | 135 300 | 35 300 | 2 000 | 33 300 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 57 984 146 | 56 606 986 | 29 645 817 | 16 279 951 | 13 365 866 | 6 828 640 | 18 694 748 | 1 437 781 | 1 377 160 | 1 377 160 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 424 328 | 11 392 328 | 11 366 169 | 3 599 450 | 7 766 719 | 0 | 26 159 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 626 713 | 626 713 | 625 692 | 331 476 | 294 216 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 371 500 | 371 500 | 371 500 | 0 | 371 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|-----------|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 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 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 214 757 | 10 214 757 | 159 657 | 0 | 159 657 | 0 | 10 055 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 867 208 | 2 867 208 | 53 038 | 3 000 | 50 038 | 0 | 2 814 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 979 402 | 2 979 402 | 124 302 | 0 | 124 302 | 0 | 2 855 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 705 404 | 12 360 244 | 12 317 244 | 10 803 876 | 1 513 368 | 0 | 43 000 | 0 | 1 345 160 | 1 345 160 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 799 695 | 799 695 | 799 315 | 671 103 | 128 212 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 559 167 | 5 559 167 | 2 815 515 | 0 | 2 815 515 | 0 | 2 743 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 435 972 | 3 435 972 | 1 013 385 | 871 046 | 142 339 | 828 640 | 156 166 | 1 437 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 853 462 | 6 724 912 | 3 592 698 | 2 120 954 | 1 471 744 | 3 030 381 | 11 215 | 90 618 | 128 550 | 128 550 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 148 301 | 148 301 | 0 | 0 | 0 | 148 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 234 199 | 234 199 | 233 869 | 186 107 | 47 762 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 | 0 | 0 | 2 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 190 962 | 4 062 412 | 3 358 829 | 1 934 847 | 1 423 982 | 602 080 | 10 885 | 90 618 | 128 550 | 128 550 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 389 719 | 18 309 719 | 14 369 312 | 11 917 789 | 2 451 523 | 1 853 022 | 2 087 385 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 197 057 | 4 197 057 | 4 196 042 | 3 942 861 | 253 181 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 503 136 | 503 136 | 103 136 | 93 136 | 10 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 637 625 | 3 637 625 | 3 525 390 | 3 167 671 | 357 719 | 110 000 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 575 327 | 2 565 327 | 2 116 170 | 1 586 220 | 529 950 | 443 022 | 6 135 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 116 420 | 116 420 | 116 420 | 53 549 | 62 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 207 218 | 4 137 218 | 4 109 218 | 3 074 352 | 1 034 866 | 0 | 28 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 998 | 78 998 | 78 998 | 0 | 78 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 58 938 | 58 938 | 58 938 | 0 | 58 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 20 998 963 | 17 587 915 | 13 297 589 | 8 306 566 | 4 991 023 | 1 409 600 | 2 826 726 | 54 000 | 3 411 048 | 336 048 | 3 075 000 | 0 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 53 857 | 53 857 | 53 857 | 0 | 53 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 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 wnieście udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 860 223 | 860 223 | 858 623 | 367 432 | 491 191 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 484 642 | 1 484 642 | 1 279 922 | 1 054 325 | 225 597 | 200 000 | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 5 922 601 | 2 831 553 | 2 800 865 | 2 190 640 | 610 225 | 0 | 8 688 | 22 000 | 3 091 048 | 216 048 | 2 875 000 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 674 627 | 3 674 627 | 1 296 331 | 571 789 | 724 542 | 0 | 2 378 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 8 718 501 | 8 598 501 | 6 977 270 | 4 119 380 | 2 857 890 | 1 209 600 | 411 631 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 284 512 | 84 512 | 30 721 | 3 000 | 27 721 | 0 | 21 791 | 32 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 646 435 | 30 446 435 | 30 366 273 | 5 517 382 | 24 848 891 | 0 | 80 162 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15 702 773 | 15 702 773 | 15 702 163 | 611 228 | 15 090 935 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 288 080 | 2 288 080 | 2 268 726 | 411 493 | 1 857 233 | 0 | 19 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 784 253 | 1 784 253 | 1 782 571 | 672 065 | 1 090 506 | 0 | 21 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 887 662 | 887 662 | 879 862 | 681 506 | 198 356 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 663 000 | 4 663 000 | 4 663 000 | 0 | 4 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 993 | 3 993 | 3 993 | 0 | 3 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 312 674 | 5 112 674 | 5 081 958 | 3 141 090 | 1 940 868 | 0 | 30 716 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 913 162 | 9 441 662 | 135 000 | 6 000 | 129 000 | 9 296 662 | 10 000 | 0 | 471 500 | 471 500 | 0 | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 730 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 500 862 | 3 500 862 | 0 | 0 | 0 | 3 500 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 305 800 | 1 305 800 | 0 | 0 | 0 | 1 305 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | Biblioteki | 3 771 500 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 371 500 | 371 500 | 0 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 305 000 | 305 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000 | 130 000 | 6 000 | 124 000 | 160 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kultura fizyczna | 15 752 635 | 13 737 635 | 11 391 564 | 3 975 509 | 7 416 055 | 1 934 750 | 411 321 | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 | 0 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 413 738 | 398 738 | 398 738 | 156 270 | 242 468 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 | 1 015 000 | 0 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 893 645 | 10 893 645 | 10 812 873 | 3 798 279 | 7 014 594 | 0 | 80 772 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 645 252 | 645 252 | 179 953 | 20 960 | 158 993 | 134 750 | 330 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem wydatki własne: | 578 261 579 | 498 502 472 | 415 917 844 | 240 839 977 | 175 077 867 | 52 250 705 | 25 340 509 | 4 993 414 | 79 759 107 | 44 175 838 | 35 583 269 | |
| | | Wydatki na zadania zlecone: | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 749 600 | 1 749 600 | 1 749 600 | 1 749 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 749 600 | 1 749 600 | 1 749 600 | 1 749 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 066 | 16 066 | 16 066 | 13 490 | 2 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 066 | 16 066 | 16 066 | 13 490 | 2 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 245 100 | 1 245 100 | 942 146 | 819 423 | 122 723 | 299 900 | 3 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 942 100 | 942 100 | 942 100 | 819 423 | 122 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 100 | 3 100 | 46 | 0 | 46 | 0 | 3 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 299 900 | 299 900 | 0 | 0 | 0 | 299 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 76 231 800 | 76 231 800 | 3 311 002 | 3 054 541 | 256 461 | 0 | 72 920 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 41 134 800 | 41 134 800 | 616 562 | 554 414 | 62 148 | 0 | 40 518 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 815 900 | 32 815 900 | 2 480 250 | 2 438 237 | 42 013 | 0 | 30 335 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 135 800 | 2 135 800 | 68 890 | 61 890 | 7 000 | 0 | 2 066 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 145 300 | 145 300 | 145 300 | 0 | 145 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem: | 79 246 566 | 79 246 566 | 6 022 814 | 5 637 054 | 385 760 | 299 900 | 72 923 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Wydatki na zadania rządowe:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 000 | 229 000 | 229 000 | 129 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 000 | 229 000 | 229 000 | 129 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | Działalność usługowa | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 739 946 | 100 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 312 500 | 312 500 | 312 500 | 272 500 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 528 300 | 528 300 | 528 300 | 467 446 | 60 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 100 | 150 100 | 150 100 | 126 500 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 100 | 101 100 | 101 100 | 101 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 400 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 895 800 | 10 895 800 | 10 399 790 | 9 863 294 | 536 496 | 0 | 496 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 895 800 | 10 895 800 | 10 399 790 | 9 863 294 | 536 496 | 0 | 496 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000 | 264 000 | 135 960 | 12 870 | 123 090 | 128 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 264 000 | 135 960 | 12 870 | 123 090 | 128 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 208 100 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 208 100 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 697 200 | 697 200 | 7 730 | 1 100 | 6 630 | 0 | 689 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 200 | 34 200 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 33 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 663 000 | 663 000 | 6 630 | 0 | 6 630 | 0 | 656 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem: | 13 416 000 | 13 416 000 | 12 102 480 | 11 080 810 | 1 021 670 | 128 040 | 1 185 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem wydatki: | 670 924 145 | 591 165 038 | 434 043 138 | 257 557 841 | 176 485 297 | 52 678 645 | 99 449 841 | 4 993 414 | 79 759 107 | 44 175 838 | 35 583 269 | |

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

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

| 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 2019 (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 |
| | | OGÓLEM: | 227 045 002 | 79 759 107 | 56 693 879 | 0 | 23 065 228 | 0 | x |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 125 530 261 | 36 532 000 | 25 732 000 | 0 | 10 800 000 | - | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 038 261 | 14 182 000 | 3 882 000 | - | 10 300 000 | - | |
| | | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | 31 988 261 | 14 132 000 | 3 832 000 | - | 10 300 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Zakup wiat przystankowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Gospodarki Miejskiej/ |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 62 600 000 | 10 350 000 | 9 850 000 | 0 | 500 000 | 0 | |
| | | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | 5 000 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | 22 030 000 | 1 000 000 | 500 000 | - | 500 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | 35 470 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Budowa chodników | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 892 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | - | - | |
| | | Budowa chodników | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Przebudowa dróg gminnych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego | 13 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | 14 892 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 700 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |

| 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 2019 (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 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | |
| | | Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | Administracja Zasobów Komunalnych |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| | | Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | MZUKiD |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 880 269 | 14 630 269 | 4 012 541 | - | 10 617 728 | - | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 360 269 | 1 360 269 | 382 541 | - | 977 728 | - | |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 1 150 269 | 1 150 269 | 172 541 | - | 977 728 | - | Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/ |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | Urząd Miasta / Biuro Informatyzacji/ |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarki produkcyjnej/ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | Urząd Miasta / OPIK/ |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzenia wielofunkcyjnego/ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych |
| | 75095 | Pozostała działalność | 39 500 000 | 13 250 000 | 3 610 000 | 0 | 9 640 000 | 0 | |
| podzadanie | | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: | 16 000 000 | 7 800 000 | 1 560 000 | - | 6 240 000 | - | |
| | | Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku | 16 000 000 | 7 800 000 | 1 560 000 | - | 6 240 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | 8 750 000 | 4 000 000 | 600 000 | - | 3 400 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja | 3 150 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | 3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |

| 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 2019 (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 |
| | | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska | 9 000 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> | - | - | - | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | |
| | | Zakup samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Straż Miejska |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>25 229 000</u> | <u>11 579 000</u> | <u>10 862 000</u> | - | <u>717 000</u> | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 200 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | |
| | | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja | 8 200 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | |
| | | Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | 80104 | Przedszkola | 201 000 | 201 000 | 201 000 | - | - | - | |
| | | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli / dostosowanie bloków żywieniowych do systemu HACCAP - Przedszkole nr 12 - zakup maszyny myjącej i wyparzającej naczynia, Przedszkole nr 13 - zakup zestawu mebli ze stali nierdzewnej, Przedszkole nr 14 - zakup kuchni elektryczno-gazowej z pochłaniaczem pary, Przedszkole nr 17 - zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole nr 19 - zakup zmywarki, Przedszkole nr 22 - zakup pieca konwekcyjnego z podstawą, Przedszkole nr 27 - zakup pieca konwekcyjnego oraz szatkownicy) | 101 000 | 101 000 | 101 000 | - | - | - | Przedszkola Publiczne |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 8 740 000 | 5 640 000 | 5 640 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku | 8 740 000 | 5 640 000 | 5 640 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne /Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10/ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | Szkola Podstawowa Nr 10 |

| 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 2019 (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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 076 000 | 4 826 000 | 4 109 000 | - | 717 000 | - | |
| | | Modernizacja budynku przy Placu Słazica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| podzadanie | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta włocławek, w tym: | 5 776 000 | 4 426 000 | 3 709 000 | - | 717 000 | - | |
| | | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | 5 776 000 | 4 426 000 | 3 709 000 | - | 717 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>852</u> | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1 377 160</u> | <u>1 377 160</u> | <u>1 377 160</u> | - | - | - | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 /ZAKUP ZMYWARKI KAPTUROWEJ, ZAKUP URZĄDZENIA DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW / | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | - | DPS Dobrzyńska |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 345 160 | 1 345 160 | 1 345 160 | - | - | - | |
| | | Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 | 1 282 160 | 1 282 160 | 1 282 160 | - | - | - | MOPR |
| | | Zakup serwera zabezpieczającego i urządzeń wielofunkcyjnych | 63 000 | 63 000 | 63 000 | - | - | - | MOPR |
| <u>853</u> | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>128 550</u> | <u>128 550</u> | <u>128 550</u> | - | <u>0</u> | - | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 128 550 | 128 550 | 128 550 | - | 0 | - | |
| | | Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadalni przy ul. Św. Antoniego 11 | 128 550 | 128 550 | 128 550 | - | - | - | Miejska Jadalnia "U Św. Antoniego" |
| <u>854</u> | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>80 000</u> | <u>80 000</u> | <u>80 000</u> | - | - | - | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne /Zakup patelni elektrycznej / | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Zespół Placówek Nr 1 |
| | 85420 | Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu 7-osobowego / | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy |

| 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 2019 (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 |
| 855 | | <u>RODZINA</u> | <u>8 728 048</u> | <u>3 411 048</u> | <u>2 480 548</u> | - | <u>930 500</u> | - | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 6 746 048 | 3 091 048 | 2 228 548 | - | 862 500 | - | |
| | | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem | 6 530 000 | 2 875 000 | 2 012 500 | - | 862 500 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku | 216 048 | 216 048 | 216 048 | - | - | - | Miejski Zespół Żłobków |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | - | |
| | | Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych i Centrum | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | - | Centrum Opieki nad Dzieckiem |
| | 85595 | Pozostała działalność | 1 862 000 | 200 000 | 132 000 | - | 68 000 | - | |
| | | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej | 1 862 000 | 200 000 | 132 000 | - | 68 000 | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>17 750 000</u> | <u>850 000</u> | <u>850 000</u> | - | - | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 750 000 | 850 000 | 850 000 | - | - | - | |
| | | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego -dokumentacja | 17 000 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| | | Zakup sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | MZUKID |
| | | Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Środowiska/ |
| | | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi EKOPIEC | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Środowiska/ |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>801 714</u> | <u>301 500</u> | <u>301 500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | - | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariatów | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Galeria Sztuki Współczesnej |

| 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 2019 (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 |
| | 92116 | Biblioteki | 701 714 | 201 500 | 201 500 | - | - | - | |
| | | Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych | 600 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Administracja Zasobów Komunalnych |
| | | Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" /doposażenie pracowni digitalizacji/ | 101 714 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | Miejska Biblioteka Publiczna |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI | 5 390 000 | 4 693 000 | 4 693 000 | - | - | - | |
| <u>801</u> | 80101 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 | 400 000 | 388 000 | 388 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20 | 300 000 | 285 000 | 285 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80101 | Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 11 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80101 | Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/ | 250 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80104 | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80104 | Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80104 | Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące/ Budżet obywatelski 2018/ | 500 000 | 0 | 0 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>801</u> | 80115 | Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Szkół Chemicznych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | Administracja Zasobów Komunalnych |
| <u>801</u> | 80115 | Kontynuacja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>900</u> | 90095 | Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/ | 350 000 | 350 000 | 350 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>921</u> | 92116 | Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej | 170 000 | 170 000 | 170 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>926</u> | 92601 | Budowa silowni zewnętrznej na Michelinie | 300 000 | 295 000 | 295 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| <u>926</u> | 92601 | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |

| 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 2019 (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 |
| 926 | 92601 | Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/ | 350 000 | 350 000 | 350 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| 926 | 92601 | Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiaślu /Budżet obywatelski 2018/ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | - | - | - | Urząd Miasta /Wydział Inwestycji/ |
| 926 | 92604 | Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | OSiR |
| | 75818 | REZERWA INWESTYCYJNA | x | 5 026 580 | 5 026 580 | - | - | - | Prezydenci |
| | | Rezerwa inwestycyjna - rewitalizacja | | 2 600 000 | 2 600 000 | | | | |
| | | Rezerwa inwestycyjna | x | 2 426 580 | 2 426 580 | - | - | - | Prezydenci |

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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 | 2019 rok | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki ogółem: | | 105 898 424 | 40 299 361 | 64 430 334 | 40 576 883 | 12 931 196 | 27 645 487 |
| | wydatki bieżące | | 11 811 894 | 888 533 | 9 754 632 | 4 993 414 | 413 155 | 4 580 259 |
| | wydatki majątkowe | | 94 086 530 | 39 410 828 | 54 675 702 | 35 583 269 | 12 518 041 | 23 065 228 |
| 1 | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | 38 030 000 | 15 563 803 | 22 466 197 | 8 892 000 | 2 073 801 | 6 818 199 |
| 1.1 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/ | dz. 600 | 22 030 000 | 11 015 000 | 11 015 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| | z tego: 2019 r. | rozd. 60015 | | | | | | |
| 1.2 | Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i> | | | | | | | |
| podzadanie | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/ | dz. 750 | 16 000 000 | 4 548 803 | 11 451 197 | 7 800 000 | 1 560 000 | 6 240 000 |
| | z tego: 2019 r. | rozd. 75095 | | | | 92 000 | 13 801 | 78 199 |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 65 775 612 | 24 735 558 | 41 040 054 | 31 158 889 | 10 836 089 | 20 322 800 |
| 2.1 | Rodzina w Centrum 2 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ | dz. 852 | 815 353 | 150 556 | 664 797 | | | |
| | z tego: 2018 r. | rozd. 85295 | | | | 428 756 | 72 130 | 356 626 |
| 2.2 | "Aktywność to przyszłość" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ | dz. 852 | 719 840 | 107 976 | 611 864 | | | |
| | z tego: 2019 r. | rozd. 85295 | | | | 361 903 | 53 988 | 307 915 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 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 |
| 2.3 | "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 288 000 | 43 200 | 244 800 | 109 021 | 22 348 | 86 673 |
| 2.4 | "Wykluczenie nie ma MOW-y" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 821 917 | 82 193 | 739 724 | 257 040 | 25 704 | 231 336 |
| 2.5 | Włocławek zawodowo | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 3 900 552 | | 3 900 552 | 982 146 | | 982 146 |
| 2.6 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 1 407 595 | 211 139 | 1 196 456 | 322 160 | 48 332 | 273 828 |
| 2.7 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 327 000 | 49 050 | 277 950 | 224 500 | 33 675 | 190 825 |
| 2.8 | Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75058 | 299 452 | 44 920 | 254 532 | 72 976 | 10 947 | 62 029 |
| 2.9 | "Szkoła Zawodowców" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2018 r. | dz. 801 rozdz. 80130 | 241 125 | 27 586 | 213 539 | 48 713 | 7 307 | 41 406 |
| 2.10 | "Región Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 480 400 | 50 586 | 429 814 | 396 502 | 41 751 | 354 751 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 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 |
| 2.11 | "Integracja drogą do samodzielności" | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/, z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 348 848 | 52 327 | 296 521 | 145 529 | 16 187 | 129 342 |
| 2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75023 | 69 000 | 69 000 | | 1 875 | 1 875 | |
| 2.13 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75023 | 1 150 269 | 172 541 | 977 728 | 1 150 269 0 | 172 541 | 977 728 |
| 2.14 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 600 rozdz. 60004 | 31 988 261 | 10 876 009 | 21 112 252 | 14 132 000 32 000 | 3 832 000 11 801 | 10 300 000 20 199 |
| 2.15 | Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 5 776 000 | 4 459 000 | 1 317 000 | 4 426 000 32 000 | 3 709 000 11 801 | 717 000 20 199 |
| 2.16 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 750 rozdz. 75095 | 8 750 000 | 2 375 000 | 6 375 000 | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 |
| 2.17 | Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2019 r. | dz. 855 rozdz. 85505 | 6 530 000 | 4 330 390 | 2 199 610 | 2 875 000 22 000 | 2 012 500 8 401 | 862 500 13 599 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2019 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 |
| 2.18 | Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinny przy ul. Lubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej /wydatki majątkowe/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r. | dz. 855 rozdz. 85595 | 1 862 000 | 1 634 085 | 227 915 | 200 000 32 000 | 132 000 11 801 | 68 000 20 199 |
| 2.19 | Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 1 168 729 | | 1 168 729 | 906 499 | | 906 499 |
| 3 | PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 | | 512 118 | 66 260 | 445 858 | 226 150 | 21 306 | 204 844 |
| 3.1 | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2019 r. | dz. 852 rozdz. 85295 | 421 500 | 66 260 | 355 240 | 135 532 | 21 306 | 114 226 |
| 3.2 | Młodzież solidarna w działaniu | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ z tego: 2019 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 90 618 | | 90 618 | 90 618 | | 90 618 |
| 4 | ERASMUS + | | 833 465 | 0 | 833 465 | 299 644 | 0 | 299 644 |
| 4.1 | Edukacja nie zna granic /akcja typ KA1/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Zespół Szkół Technicznych/ z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 731 890 | | 731 890 | 245 729 | | 245 729 |
| 4.2 | Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 8/ z tego: 2019 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 101 575 | | 101 575 | 53 915 | | 53 915 |

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2019 rok |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 40 907 558 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 40 907 558 |
| a) | na pokrycie deficytu | | 5 412 879 |
| b) | na spłatę długu | | 35 494 679 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 7. | Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| a) | na pokrycie deficytu | | |
| b) | na spłatę długu | | |
| 8. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | |
| a) | na pokrycie deficytu | | |
| b) | na spłatę długu | | |
| Rozchody ogółem: | | | 35 494 679 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 25 494 679 |
| a) | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych | | 8 000 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 10 000 000 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1) kredytem długoterminowym - 5.412.879 zł

2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie-..... zł

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

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

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

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR
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 2019 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 |
| 801 | 80195 | 2120 | 171 600 | 171 600 | 171 600 | 171 600 | 0 | 0 |
| Ogółem: | | | 180 600 | 180 600 | 180 600 | 171 600 | 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 2019 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 758 | 75058 | 2338 | 13 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | 75058 | 2339 | 0 | 57 192 | 57 192 | 0 | 0 | 57 192 | 0 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| 801 | 80140 | 2320 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2320 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 851 | 85154 | 2330 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 853 | 85311 | 2320 | 17 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 85333 | 2320 | 0 | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 | 0 | 2 280 000 | 0 |
| Ogółem: | | | 150 013 | 2 466 192 | 2 466 192 | 0 | 0 | 2 466 192 | 0 |

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów | w złotych z tego: | |
|------------|--------|------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 900 000 | 4 425 400 | 1 474 600 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 58 425 | 43 819 | 14 606 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 560 900 | 4 170 675 | 1 390 225 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 22 500 | 7 500 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 157 540 | 118 155 | 39 385 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 66 135 | 49 601 | 16 534 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 25 000 | 18 750 | 6 250 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 1 900 | 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 000 | 950 | 50 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 950 | 50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10 700 | 10 165 | 535 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 700 | 10 165 | 535 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000 | 6 650 | 350 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600 | 570 | 30 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 400 | 6 080 | 320 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 85 000 | 80 750 | 4 250 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 000 | 6 650 | 350 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 7 000 | 6 650 | 350 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 000 | 74 100 | 3 900 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 78 000 | 74 100 | 3 900 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 500 | 4 275 | 225 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 500 | 4 275 | 225 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 4 500 | 4 275 | 225 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów | z tego: | |
|---------------|--------|------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | | | Rodzina | 502 000 | 394 568 | 107 432 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 502 000 | 394 568 | 107 432 |
| | | 0920 | wplywy z pozostałych odsetek | 241 078 | 241 078 | - |
| | | 0940 | wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 628 | 15 314 | 15 314 |
| | | 0980 | wplywy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 230 294 | 138 176 | 92 118 |
| Razem: | | | | 6 510 200 | 4 922 758 | 1 587 442 |

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok**

| w złotych | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---|-------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 875 |
| 2 | 750 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego" | 57 192 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 120 000 |
| 4 | 801 | 80195 | Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów) | 3 000 |
| 5 | 803 | 80395 | Pozostała działalność - dotacje dla wrocławskich uczelni wyższych | 100 000 |
| 6 | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 48 400 |
| 7 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 6 000 |
| 8 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 280 000 |
| 9 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 100 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 11 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 1 500 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 2 717 967 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 514 080 |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| 2 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 630 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 3 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 500 862 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 4 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 305 800 |
| | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteki | 3 400 000 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 350 742 |
| Ogółem: | | | | 12 068 709 |

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok**

| w złotych | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---|---------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe") | 80 000 |
| 2 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe | 128 040 |
| 3 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000 |
| 4 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 500 000 |
| 5 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność) | 100 000 |
| 6 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 6 000 000 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 299 900 |
| 7 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 828 640 |
| 8 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Integracja drogą do samodzielności" | 100 440 |
| 9 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość" | 172 800 |
| 10 | 852 | 85295 | Realizacja projektu unijnego "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" | 33 775 |
| 11 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 88 000 |
| 12 | 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 200 000 |
| 13 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze | 1 209 600 |
| 14 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 50 000 |
| 15 | 900 | 90095 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) - dotacja na inwestycje | 200 000 |
| 16 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 |
| 17 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 160 000 |
| 18 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800 000 |
| 19 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 134 750 |
| <i>Razem</i> | | | | 12 430 945 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 950 000 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| | | | <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi ("Kar" Sp. z o.o.)</p> <p>Szkoła Podstawowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"</p> <p>Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule</p> | |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 000 |
| | | | <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"</p> | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 6 000 000 |
| | | | <p>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"</p> <p>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"</p> <p>Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"</p> <p>Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku</p> <p>Przedszkole Publiczne Nr 1</p> <p>Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"</p> | |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 85 250 |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek" | |
| 5 | 801 | 80110 | Gimnazja | 2 700 000 |
| | | | <p>Gimnazjum dla Dorosłych (Edicus)</p> <p>Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji "Wiedza"</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku z oddziałami gimnazjalnymi we Włocławku</p> <p>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Publiczne Gimnazjum dla dorosłych (WSO "Cogito")</p> | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 6 | 801 | 80115 | Technika | 900 000 |
| | | | Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku | |
| 7 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | 4 500 000 |
| | | | Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku | |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" | |
| | | | Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia | |
| | | | Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" | |
| | | | Szkoła Policealna dla dorosłych BHP ekspert | |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku | |
| | | | Policealna Szkoła "Edicus" | |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku | |
| | | | Nova Policealna Szkoła Zawodowa we Włocławku | |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit") | |
| | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | |
| | | | Szkoła Policealna "Spectrum" | |
| | | | Szkoła Policealna - Policealne Studium Farmaceutyczne we Włocławku | |
| | | | Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro | |
| | | | Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" | |
| | | | Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku | |
| 8 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 600 000 |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | |
| | | | Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku | |
| | | | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej | |
| 9 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 800 000 |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Abis" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Oddział Włocławek | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito" | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Angelika Cysewska - Kubala) | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego | |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer) | |
| | | | Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włocławku | |
| | | | Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| | | | <p>Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p> <p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit")</p> <p>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"</p> <p>Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza</p> | |
| 10 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 800 000 |
| | | | <p>Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"</p> <p>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"</p> <p>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"</p> <p>Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku</p> | |
| 11 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 130 000 |
| | | | <p>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> | |
| 12 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 100 000 |
| | | | <p>Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku</p> <p>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</p> | |
| 13 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 270 000 |
| | | | <p>Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi</p> <p>Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej</p> <p>Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku</p> | |
| 14 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 148 301 |
| 15 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 900 000 |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa placówki/nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|-------------------|
| 16 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 400 000 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy "Ólívio" we Włocławku | |
| 17 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 110 000 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed" | |
| 18 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 443 022 |
| | | | Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| | | | <i>Razem</i> | 28 896 573 |
| | | | Ogółem: | 41 327 518 |

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok
(zbiorczo)

w złotych

| Lp. | Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|------------|--|---|------------------|------------------|---|
| | Rozdz. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 801 | | | | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 659 218 | 659 218 | 0 |
| 2. | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 3. | 80104 | Przedszkola | 0 | 2 563 422 | 2 563 422 | 0 |
| 4. | 80115 | Technika | 0 | 1 166 432 | 1 166 432 | 0 |
| 5. | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 167 520 | 167 520 | 0 |
| 6. | 80132 | Zespół Szkół Muzycznych | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 |
| 7. | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| 8. | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 572 645 | 572 645 | 0 |
| 9. | 80148 | Stołówki szkolne | 0 | 2 497 385 | 2 497 385 | 0 |
| | 854 | | | | | |
| 1. | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 490 700 | 490 700 | 0 |
| 2. | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 80 400 | 80 400 | 0 |
| 3. | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0 | 35 360 | 35 360 | 0 |
| | | Ogółem | 0 | 8 282 882 | 8 282 882 | 0 |

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

w złotych

| Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | Inne obciążenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|---|--|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|--|
| | | | Ogółem | W tym dotacje z budżetu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | | | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku | 12 973 | 2 536 580 | 514 080 | 2 536 580 | 0 | 12 973 |

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2019 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 | 1 191 500 |
| 4 | 900 | 90095 | Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska | 88 500 |
| 5 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest | 50 000 |
| 6 | 900 | 90095 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - Ekopiec (program dla osób fizycznych) | 200 000 |
| Razem | | | | 1 710 000 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

UZASADNIENIE
do projektu budżetu miasta Włocławek
na 2019 rok

Projekt budżetu miasta na 2019 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2019 r. została oszacowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2018 r.,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- zawarte umowy i porozumienia na dofinansowanie realizacji zadań.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 665.511.266 zł, co oznacza, że będą one wyższe w stosunku do planu na 2018 r. o 3,54 %. Dochody bieżące będą wyższe o 2,62 %, a dochody majątkowe wyższe o 17,56 %.

Wzrost dochodów bieżących wynika m.in. z tytułu wyższych subwencji: oświatowej i wyrównawczej z budżetu państwa oraz wyższych wpływów z podatków lokalnych i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wzrost dochodów majątkowych wiąże się z wyższymi wpływami niż w 2018 r. z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach projektów UE. Większość wpływów stanowi dofinansowanie wydatków na realizację zadań kontynuowanych.

Przewiduje się wyższy niż w 2018 r. wpływ ze sprzedaży nieruchomości.

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 92,99 % 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 (22,65 %),
- subwencji (27,96 %),
- podatków i opłat lokalnych (21,57 %).

Dochody majątkowe stanowiąc będą 7,01 % dochodów ogółem, z tego:

- środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych (83,00 % dochodów majątkowych),
- środki ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (17,00 % 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 115.396.770 zł, z tego:

- od osób prawnych 101.396.770 zł,
- od osób fizycznych 14.000.000 zł.

Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r., planowaną windykację zaległości, skutki ulg podatkowych, zwrot nadpłaty podatku.

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

2) *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano na poziomie 56.580 zł, z tego:

- od osób prawnych 1.580 zł,
- od osób fizycznych 55.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2018 r., średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosząca 54,36 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 75.890 zł, z tego:

- od osób prawnych 74.290 zł,
- od osób fizycznych 1.600 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2018 r., średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wynosząca 191,98 zł za 1m³.

- 4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – zaplanowano na poziomie 1.605.000 zł, z tego:
- od osób prawnych 1.025.000 zł,
 - od osób fizycznych 580.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2018 r. (107,72 %), planowana windykacja zaległości w kwocie 161.189 zł, skutki ulg podatkowych, zwrot nadpłaty podatku.

5) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych* – zaplanowano na poziomie 237.580 zł w oparciu o informację uzyskaną z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2018 r. o wykonanych dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – zaplanowano na poziomie 529.230 zł w oparciu o szacunek dokonany przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2018 r. wykonanych dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

- 7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano na poziomie 4.602.790 zł, z tego:
- od osób prawnych 533.510 zł,
 - od osób fizycznych 4.069.280 zł,

w oparciu o informację uzyskaną z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na dzień 30 września 2018 r. o wykonanych dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz miasta Włocławek.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) *wpływy z opłaty od posiadania psów* - zaplanowano na poziomie 103.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za 2018 r., 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 1.118.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r. jak również specyfikę opłaty, której wielkość zależy będzie od ilości np. wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielenia pełnomocnictw.

- 3) *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - zaplanowano na poziomie 987.456 zł, w tym m.in.: opłaty za użytkowanie (926 zł), opłaty za trwały zarząd (191.530 zł), opłaty za służebności (25.000 zł). Zaplanowano niższe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu pod budownictwem wysokim oraz gruntu pod domami jednorodzinnymi w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- 4) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* - zaplanowano na poziomie 2.150.000 zł na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 r., biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedających alkohol, liczbę ważnych zezwoleń.
- 5) *wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego* - zaplanowano na poziomie 5.210.000 zł z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, wpływów za umieszczenie reklam oraz za zajęcie pasa drogowego.
- 6) *wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych* – zaplanowano na poziomie 2018 r. w wysokości 12.800.000 zł.
- 7) *wpływy z opłaty adiacenckiej* - zaplanowano na poziomie 30.000 zł.
- 8) *wpływy z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej* – zaplanowano na poziomie 4.392 zł.
- 9) *wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* - zaplanowano na poziomie 265.000 zł. Dochody te realizowane będą na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r.
- 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 2018 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie lub zmianę uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego.
- 12) *wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy* - zaplanowano na poziomie 1.993.500 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 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 105.109.489 zł, dla powiatu 28.292.337 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów. Obliczenia wysokości należnego podatku na 2019 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 2017 r. Wpływy z tego tytułu w 2017 r., które są podstawą naliczenia udziału na 2019 r. we Włocławku stanowiły 0,25 % wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 13,33 %.
2. *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - zaplanowano na poziomie 6.750.000 zł, w tym dla gminy 5.650.000 zł, dla powiatu 1.100.000 zł, na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych we Włocławku i w Bydgoszczy i kalkulacji na 2019 r. w oparciu o dane sprawozdawcze o udziałach j.s.t. w podatku CIT za 8 miesięcy br. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi: dla gminy 6,71 %, dla powiatu 1,40 % ogółu wpływów. Zaplanowane dochody są niższe o 32,50 % w stosunku do roku poprzedniego.

1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2019 r. określona została przez Ministra Finansów na poziomie 173.043.903 zł, w tym w części gminnej 69.671.021 zł pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. oraz w części powiatowej 103.372.882 zł pismem nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Ostateczne kwoty subwencji ustalone zostaną po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **gminnej** dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w kwocie 69.579.384 zł, tj. 103,51 % wartości subwencji na 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części **powiatowej** dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w kwocie 85.410.349 zł, tj. 109,76 % wartości subwencji na 2018 r.

Łącznie dla gminy i powiatu część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 r. jest wyższa o 9.957.295 zł niż w roku 2018, co stanowi wzrost o 6,87 %.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **gminnej** została przyznana w wysokości 91.637 zł i wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad 80 % wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części **powiatowej** została przyznana w wysokości 8.121.293 zł i wynika ze współczynnika wyliczonego w oparciu o wydatki na rodziny zastępcze, działanie powiatowych urzędów pracy oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych.

- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** – została przyznana w wysokości 9.841.240 zł i wynika z kalkulacji kwoty podstawowej części wyrównawczej dotyczącej dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej dotyczącej stopy bezrobocia.

1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

- 1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano na poziomie 440.796 zł z tytułu:
 - mandatów Straży Miejskiej,
 - kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
 - kar za zanieczyszczanie środowiska,
 - kar za uszkodzenie wiat przystankowych.
- 2. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – zaplanowano kwotę 347 zł.
- 3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody planowane w kwocie 780.412 zł pochodzą z wpłat rodziców za dodatkowe godziny poza 5 – godzinnym programowym pobytem dzieci w przedszkolach.
- 4. Wpływy z różnych opłat**
Na zaplanowaną kwotę 1.982.808 zł składają się opłaty m.in. z tytułu:

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

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wielkość 15.608.102 zł zaplanowanych dochodów pochodzi z:

- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu,
- wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (14.000.000 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

6. Wpływy z usług

Zaplanowano kwotę 15.906.529 zł, która obejmuje w szczególności:

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

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zaplanowano dochody 78.030 zł, które pochodzą 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 141.330 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

9. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę ogółem 2.369.663 zł, która obejmuje w szczególności:

- wpłaty gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z opłaty dodatkowej wynikającej z kontroli biletów,
- odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie,
- wpływy za czasowe zajęcie nieruchomości będącej własnością gminy przez różnych inwestorów, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych przez gminę w latach poprzednich do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań,
- bezumowne korzystanie z gruntu,
- rozliczenia wpłaconych w latach poprzednich przez gminę zaliczek na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wspólnotom mieszkaniowym w związku z udziałem gminy w budynkach wspólnot,
- wpłaty za media najemców lokali Urzędu Miasta,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek,
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Zaplanowano kwotę ogółem 1.587.442 zł, która obejmuje:

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

1.1.6. Odsetki

Zaplanowane odsetki w wysokości 563.427 zł obejmują:

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

1.1.7. Środki na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 174.913 zł na dofinansowanie projektów:

- „Rodzina w Centrum 2”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- „Szkoła zawodowców”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Wykluczenie - nie ma MOWy”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 136.596 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 4.245.285 zł planuje się pozyskanie środków stanowiących refundację bądź zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu UE (kontynuowanych w 2019 r. lub na które złożono wnioski aplikacyjne):

- „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”,
- „Rodzina w Centrum 2”,
- „Integracja drogą do samodzielności”,
- „Aktywność to przyszłość”,
- „Włocławek – miasto aktywnych rodziców”,
- „Młodzież solidarna w działaniu”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
- Erasmus+ - „Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/” i „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/”,
- „Szkoła zawodowców”,
- „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”,
- „Włocławek zawodowo”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Wykluczenie – nie ma MOWy”.

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Pismami znak: WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. oraz DWŁ-421-4/18 z dnia 25 września 2018 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku otrzymano informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 21.544.780 zł zaplanowano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jako rekompensatę zmniejszenia opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej,
- dofinansowanie domów pomocy społecznej w części dotyczącej pobytu pensjonariuszy według wcześniej obowiązujących przepisów,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które pobierają zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności,
- pomoc w formie zasiłku okresowego (8.035.200 zł),
- wypłatę zasiłku stałego (2.857.100 zł),
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Kwoty dotacji wynoszą na zadania realizowane przez:

Gminę - 79.246.566 zł na:

- administrację,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- ochronę zdrowia,
- pomoc społeczną (1.245.100 zł),
- pomoc rodzinie (76.231.800 zł, w tym świadczenia wychowawcze – 41.134.800 zł),

Powiat - 13.416.000 zł na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,

- obronę narodową,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (10.895.800 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną,
- ochronę zdrowia,
- orzekanie o niepełnosprawności,
- pomoc rodzinie (697.200 zł, w tym pomoc w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (663.000 zł).

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

Dotację w kwocie 180.600 zł zaplanowano na:

- realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3,
- 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 ustalono w wysokości 450.000 zł w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której użytkownicy wieczystości ułamkowych części gruntu pod budownictwem wysokim i domami jednorodzinnymi staną się właścicielami gruntu.

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

Dochody na 2019 r. w kwocie 7.482.973 zł zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r. Zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tj. sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i z różnym przeznaczeniem – 6.257.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej – 50.000 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów (w tym raty z lat ubiegłych) – 200.000 zł,

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 975.973 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody zaplanowane w kwocie 4.035 zł ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

2.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach zaplanowanej kwoty 38.745.715 zł przewiduje się uzyskanie środków stanowiących dofinansowanie lub refundację na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – etap I”,
- „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – etap II”,
- „Rozbudowa al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 – go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap III”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV”,
- „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V”.

II. WYDATKI

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości **670.924.145 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **591.165.038 zł**,
- wydatki majątkowe – **79.759.107 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 2019 roku przeznaczona jest kwota 22.009.100 zł, z której pokryte będą: usługi przewozowe oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty, ubezpieczenie).

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

2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.127.067 zł z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 4.466.800 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 5.046.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z zarządzaniem drogami – 1.614.267 zł (w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 858.154 zł).

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

1. Turystyka (rozdział 63003)

Zaplanowano środki w kwocie 581.420 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 295.976 zł.

2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane będą w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 13.737.635 zł przeznaczone będą na:

- utrzymanie obiektów sportowych, kąpielisk, szkolnych boisk sportowych „Orlik 2012”, utrzymanie Przystani Wodnej na rzece Wiśle,
- utrzymanie jednostki OSiR (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3.798.279 zł),

- dotacje dla stowarzyszeń na szkolenie sportowe 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 21.904.939 zł, w tym: na remonty – 6.785.000 zł i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.315.708 zł.

Na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz kosztami postępowań sądowych zaplanowano kwotę 572.000 zł.

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

1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 634.225 zł zaplanowano na:

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

2. Gospodarowanie nieruchomościami (rozdział 01005, 70005, 71012, 71095)

Kwotę 1.515.100 zł zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na:

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

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

Ogółem wydatki na administrację wynoszą 30.684.531 zł i przeznaczone będą m.in. na:

- opłaty i składki z tytułu członkostwa Gminy Miasto Włocławek w różnych organizacjach,
- funkcjonowanie biura rady miasta, w tym: diety dla radnych,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu realizujących zadania publiczne,
- koszty utrzymania jednostki Urzędu,
- informatyzację,
- koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z ulic miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych zaplanowano środki w wysokości 4.263.188 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3.888.103 zł).

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

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i promocją miasta przewidziano ogółem 2.173.411 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości – 974.307 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 196.773 zł),
- pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięć promujących miasto,
- udział w targach i wystawach, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, zakup wydawnictw, publikacji,
- koszty współpracy z miastami partnerskimi,
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do projektów unijnych,
- realizacja projektu unijnego pn.: „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

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

W roku 2019 prowadzone będą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta,
- prowadzenie obsługi monitoringu miasta,
- utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- zwalczanie owadów,
- organizowanie konkursów dla młodzieży popularyzujących tematykę obrony cywilnej i ratownictwa,
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” przez Straż Miejską.

Na realizację powyższych zadań zaplanowano ogółem 4.240.205 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 3.865.705 zł (z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3.249.382 zł).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 10.895.800 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

W ramach środków 9.227.671 zł zaplanowano m.in.:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2019 roku – 9.075.000 zł,
- zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla TBS – 142.671 zł.

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

W projekcie na 2019 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

1. Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 4.000.000 zł ustalona została na poziomie 0,6 %, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetowych.

2. Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych została ustalona na poziomie 3,2 % a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.510.926 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. z tytułu wypłat jednorazowych w podległych jednostkach oraz na awanse zawodowe nauczycieli – 10.500.000 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 3.000.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – 1.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.026.580 zł, w tym: rewitalizacja – 2.600.000 zł.

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

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie 798. Średniorocznie w 2019 roku do 48 szkół i placówek samorządowych uczęszczać będzie 17789 dzieci i uczniów.

Planuje się, że liczba etatów w roku 2019 (średniorocznie) wynosić będzie 2851,87, w tym pedagogicznych – 2031,72 oraz administracji – 153,72 i obsługi – 666,43.

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 7047 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 582,32 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 43,59 administracji i 170 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 910 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 155 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 59,26 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 4 administracji i 19 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 309 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 15,96 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 0,5 obsługi.
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 35 uczniów przeliczeniowych.

Przedszkola i punkty przedszkolne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2204 dzieci,
 - zatrudnionych będzie 196,24 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 10,95 administracji i 182,5 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 935 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 828 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 73,04 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 4,5 administracji i 31,5 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 380 uczniów przeliczeniowych.

Gimnazja specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 63 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 20,55 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 0,67 administracji i 2,33 obsługi.

Technika:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 3146 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 304,21 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 32,81 administracji i 86,75 obsługi,

- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 150 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły policealne:

- a) niepubliczne – uczęszczać będzie średnio w roku 2860 uczniów przeliczeniowych.

Branżowe szkoły I i II stopnia:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 453 uczniów,
- zatrudnionych będzie 34,79 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 1,2 administracji i 3 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 290 uczniów przeliczeniowych.

Licea ogólnokształcące:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2049 uczniów,
- zatrudnionych będzie 173,79 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 13,06 administracji i 46 obsługi,
b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1710 uczniów przeliczeniowych.

Licea ogólnokształcące specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 10 uczniów,
- zatrudnionych będzie 1,56 etatu przeliczeniowego nauczycieli,

Szkoły zawodowe:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 159 uczniów,
- zatrudnionych będzie 23,79 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 2 obsługi,

Szkoły artystyczne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 310 uczniów,
- zatrudnionych będzie 67,52 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 9,25 obsługi.

Szkoły zawodowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 175 uczniów,
- zatrudnionych będzie 78,47 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 1,33 administracji i 10,44 obsługi.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 39,92 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 10,25 administracji i 14 obsługi.
Z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystać będą średnio 1022 osoby.

Stolówki szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 3367 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 13,83 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 46,16 obsługi.

Świetlice szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 1988 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 65,06 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 obsługi.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 20 dzieci,
 - zatrudnionych będzie 1,8 etatu przeliczeniowego nauczycieli.
- b) niepubliczne – korzystać będzie średnio w roku 110 dzieci.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 1843 dzieci i uczniów,
 - zatrudnionych będzie 43,2 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 6,53 administracji i 4,5 obsługi,
- b) niepubliczne - korzystać będzie średnio w roku 40 dzieci przeliczeniowych.

Internaty i bursy szkolne:

- a) publiczne - korzystać będzie średnio miesięcznie 234 uczniów,
 - zatrudnionych będzie 15 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 14 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 50 uczniów przeliczeniowych.

Szkolne schroniska młodzieżowe:

- a) publiczne - schronisko dysponuje 48 miejscami noclegowymi,
 - 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 23,52 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 801 uczniów,

- zatrudnionych będzie 211,22 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 13,5 obsługi,

b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 79 dzieci.

Zaplanowane w projekcie budżetu środki w wysokości 232.114.312 zł na działalność bieżącą, związaną z realizacją zadań przez placówki i szkoły stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

- działalność statutową,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkół i placówek w innych gminach,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizację projektów unijnych,
- realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej – 171.600 zł,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 roku - 42.000 zł,
- realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 roku - 650.000 zł.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 169.054.853 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano również:

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

W kwocie 28.748.272 zł zabezpieczono środki na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Plan zakłada dofinansowanie średniorocznie 7574 dzieci i uczniów. Liczba uczniów i organy prowadzące szkoły mogą ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatki na zadania własne na 2019 rok zaplanowano w wysokości 2.620.700 zł. Na zadania zlecone z zakresu polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Jest to kwota 67.000 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.150.000 zł tj. w wysokości przewidzianych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatki będą realizowane w ramach:

rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 335.400 zł z przeznaczeniem na realizację programów prozdrowotnych.

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

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.060.000 zł z przeznaczeniem m. in. na:

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

rozdziału 85195 Pozostała działalność w kwocie 135.300 zł z przeznaczeniem m. in. na promocję zdrowego trybu życia, integrację chorych i niepełnosprawnych oraz aktywizację społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

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

Wydatki własne i zlecone na 2019 rok zaplanowano w wysokości 64.827.098 zł. W powyższej kwocie mieszczą się środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej w wysokości 18.088.900 zł przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, ośrodek wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także na zasiłki stałe, celowe i okresowe, dożywianie oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach wydatków bieżących kwotę 22.142.199 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 12.360.244 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 10.803.876 zł),
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.595.658 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.778.950 zł),
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.785.470 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.820.500 zł),
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 2.946.121 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1.642.437 zł),
- Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 316.093 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 209.810 zł),

- Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.138.613 zł (zadanie zlecone gminie).

W ramach tej działalności zaplanowano dotację dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 514.080 zł,

- Starostwa Powiatu Włocławskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.280.000 zł.

1.1.13. Polityka rodzinna (Dział 855 Rodzina)

Na 2019 rok na wydatki własne i zlecone zaplanowano środki w wysokości 94.516.915 zł.

Na zadania zlecone z zakresu polityki rodzinnej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej w łącznej kwocie 76.929.000 zł, które przeznaczone zostaną na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację rządowego Programu „Dobry Start”.

W ramach wydatków bieżących kwota 8.416.995 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie jednostek:

- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.891.277 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.005.367 zł),

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 2.716.165 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.114.013 zł),

- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.809.553 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.190.640 zł).

1.1.14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania realizowane będą w działach:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa: rozdz. 71035 Cmentarze, 750 Administracja publiczna: rozdział 75095 Pozostała działalność, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 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. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Łącznie planowana kwota na realizację powyższych zadań wynosi 31.262.367 zł.

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

- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 2.288.080 zł, gospodarka odpadami – 15.702.773 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 388.000 zł, utrzymanie zieleni miejskiej – 1.784.253 zł, gospodarka leśna – 314.855 zł),

- prowadzenie edukacji ekologicznej, opracowanie programu ochrony środowiska, monitoring i aktualizacja mapy osuwisk, opinie, ekspertyzy i opracowania z zakresu ochrony środowiska – 88.500 zł,
- prowadzenia Schroniska dla Zwierząt – 887.662 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 681.506 zł),
- utrzymania bieżącego Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg – 3.657.867 zł (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2.939.317 zł).

1.1.15. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane będą w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w wysokości 8.836.662 zł dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki.

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

Ponadto kwotę 300.000 zł przeznaczono na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2019 ustalone zostały na kwotę **79.759.107 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 70.039.527 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 5.026.580 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 4.693.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT – CITY II – kwota 14.132.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 31.988.261 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie 19.998.699 zł (w tym w 2019 r. kwota 10.300.000 zł). Zadanie realizowane w II etapach. I etap obejmuje opracowanie Projektu Inteligentnego Systemu Transportu we Włocławku oraz dostawę i wdrożenie Systemu wraz z wykonaniem robót budowlanych umożliwiających uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu. W II etapie planuje się utworzyć zintegrowany, multimedialny węzeł przesiadkowy wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS. W ramach zadania zakupione zostaną autobusy niskoemisyjne.
- ▶ **Zakup wiat przystankowych – kwota 50.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup wiat na przystanki autobusowe na terenie naszego miasta.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – kwota 4.250.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Zakres prac w roku 2019 przewiduje budowę tunelu wraz z infrastrukturą uzupełniającą, który umożliwi bezkolizyjną i bezpieczną komunikację pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej – kwota 1.000.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Planuje się wykonać rozbudowę odcinka Al. Jana Pawła II o długości ok. 4.7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozpoczęcie realizacji zadania warunkowane jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- ▶ **Budowa trasy średnicowej I etap od ul. Toruńskiej- kwota 5.000.000 zł.** Na lata 2017 – 2021 planuje się budowę I etapu trasy średnicowej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Promiennej. Zakres prac w 2019 r. przewiduje wykup nieruchomości oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w latach 2020-2021 kontynuować i zakończyć roboty budowlane. Planuje się budowę drogi łączącej ul. Toruńską z ul. Promienną, składającą się z jezdni,

chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Ponadto zostanie zbudowany wiadukt nad linią kolejową Kutno – Piła, pętla autobusowa przy ul. Promiennej, skrzyżowanie na połączeniach z ul. Toruńską i ul. Promienną, tunel dla pieszych i rowerzystów pod budowaną drogą.

- ▶ **Budowa chodników** – kwota **100.000 zł**. Zakres prac w roku 2019 przewiduje kontynuację budowy chodnika przy ul. Okrężnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa chodników** - kwota **100.000 zł**. Zakres prac w roku 2018 przewiduje budowę chodników przy ul. Liściastej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Szyszkowej oraz przy ul. Dojazdowej.
- ▶ **Przebudowa dróg gminnych** – kwota **200.000 zł**. Planuje się przebudowę ulic: Koralowej, kontynuację Pszczelej, Komarowej, Ziołowej, Jodłowej – Brzozowej, Chełmickiej, Krokusowej.
- ▶ **Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego** – kwota **5.000.000 zł**. Całkowita wartość przedsięwzięcia 13.000.000 zł. Na lata 2017 – 2020 planuje się budowę ulicy Papieżka na odcinku od ulicy Zielnej do Alei Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Duninowskiej od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ulicy Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Papieżka wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Papieżka z ul. Zielną oraz przebudową wlotu ul. Papieżka w Al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku.
- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – kwota **4.500.000 zł**. Lata realizacji 2017-2020. Przewidywany koszt inwestycji 14.892.000 zł. W 2019 roku planuje się wytyczenie przebiegu drogi i wykonanie podbudowy.
- ▶ **Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – kwota **2.200.000 zł**. Lata realizacji 2018-2019. Przewidywany koszt inwestycji 2.700.000 zł. W 2019 roku planuje się wykonanie połączenia dwóch części ul. Żytniej pomiędzy skrzyżowaniami Barską a Łanową z ewentualnym utworzeniem miejsc parkingowych, celem usprawnienia komunikacji wewnątrzosiedlowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod-kan i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych** - kwota **1.000.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Stabilizacja muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku – kwota 50.000 zł.** W 2019 r. planuje się wykonanie stabilizacji muru przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota 1.150.269 zł,** przeznaczona zostanie na zapłatę za zadanie e-Administracja w ramach obowiązującej Umowy Partnerskiej zawartej przez Gminę Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta - kwota 150.000 zł,** przeznaczona zostanie na zakup m.in.: komputerów AIO z systemem i pakietem Office, drukarek, skanerów, serwerów, switchy i dysków do serwerów celem wymiany przestarzałych stanowisk komputerowych, które obecnie nie umożliwiają współpracy z nowoczesnymi aplikacjami funkcjonującymi w Urzędzie.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta /zakup kserokopiarki produkcyjnej/ - kwota 60.000 zł.** W 2019 r. planuje się zakup kserokopiarki produkcyjnej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /zakup urządzenia wielofunkcyjnego/ - kwota 20.000 zł.** W 2019 r. planuje się zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:**
 - *Utworzenie parku na Sładowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku – kwota 7.800.000 zł.* Zakres zadania obejmuje wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej, wyposażenie terenu w urządzenia zapewniające mieszkańcom różnicowane formy rekreacji. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości – kwota 4.000.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.750.000 zł. W 2019 r. planuje się prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. 3-go Maja 18.

- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – kwota **100.000 zł**. W 2019 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji na propozycje nowych zadań inwestycyjnych.
- ▶ **Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja** – kwota **100.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.150.000 zł. W 2019 r. planuje się wykonanie dokumentacji.
- ▶ **3-go Maja woonerfem / Przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/** – kwota **1.000.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.500.000 zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie głównej ulicy 3-go Maja, pełniącej dawniej funkcję deptaka i ulicy handlowej w bezpieczną i komfortową dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów. Ulica stanie się woonerfem (podwórcem miejskim), częścią przestrzeni publicznej, która zachęcając do obecności zacznie wspierać lokalny biznes.
- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska**– kwota **250.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 9.000.000 zł. W 2019 r. planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020. W ramach realizacji projektu przewiduje się adaptację i wyposażenie budynków przy ul. Brzeskiej 27 i Piekarskiej 25 we Włocławku na potrzeby utworzenia mieszkań „chronionych, wspieranych” dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. W budynkach tych zlokalizowane zostanie również Centrum Wsparcia Społecznego, jako placówki wsparcia dziennego dla seniorów oraz świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęcie realizacji zadania warunkowane jest pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakup samochodu do patroli na terenie miasta Włocławek** – kwota **100.000 zł**. W 2019 r. planuje się zakup samochodu do służby patrolowej w mieście.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 – dokumentacja** – kwota **500.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.200.000 zł. W 2019 r. planuje się opracowanie pełnej dokumentacji

projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę Sali gimnastycznej.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap** – kwota **400.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.000.000 zł. W 2019 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota **100.000 zł**. W 2019 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2019 roku nastąpi wykonanie robót dostosowujących Przedszkole Publiczne nr 13 do przepisów przeciwpożarowych.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli /dostosowanie bloków żywieniowych do systemu HACCAP – Przedszkole Nr 12 – zakup maszyny myjącej i wyparzającej naczynia, Przedszkole Nr 13 – zakup zestawu mebli ze stali nierdzewnej, Przedszkole Nr 14 – zakup kuchni elektryczno-gazowej z pochłaniaczem pary, Przedszkole Nr 17 – zakup zmywarki kapturowej, Przedszkole Nr 19 – zakup zmywarki, Przedszkole Nr 22 – zakup pieca konwekcyjnego z podstawą, Przedszkole Nr 27 zakup pieca konwekcyjnego oraz szatkownicy/** – kwota **101.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup sprzętu dla przedszkoli.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku** – kwota **5.640.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2020. Przewidywany koszt inwestycji 8.740.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2019 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /Zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej w SP nr 10/** - kwota **12.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup wyciągu nad taborety gazowe do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 10.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja budynku przy Placu Staszica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych – dokumentacja** – kwota **100.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Przewidywany koszt inwestycji 1.000.000 zł. W związku z planami przeniesienia Zespołu Szkół Muzycznych do budynku przy Plac Staszica 1, 2019 r. planuje się sporządzenie dokumentacji.
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych w placówkach oświatowo-wychowawczych** - na kwotę **300.000 zł** - kontynuacja programu „Dach”.

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:**
 - *Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne Nr 13, Przedszkole Publiczne Nr 16, Przedszkole Publiczne Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A - kwota 4.426.000 zł.* Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 - kwota 32.000 zł.** W 2019 roku planuje się zakup zmywarki kapturowej oraz urządzenia do obierania ziemniaków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Budowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 - kwota 1.282.160 zł** przeznaczona zostanie na ww. zadanie.
- ▶ **Zakup serwera zabezpieczającego i urządzeń wielofunkcyjnych – kwota 63.000 zł.** W ramach zadania planuj się zakup zapasowego serwera z dedykowanym zasilaczem awaryjnym UPS oraz urządzeń wielofunkcyjnych, celem oszczędności w zakupie nowych drukarek, tonerów i zmniejszenia kosztów napraw aktualnie posiadanego sprzętu biurowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Modernizacja sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11 – kwota 128.550 zł.** W 2019 r. planuje się modernizację sali konsumpcyjnej na I piętrze budynku jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /Zakup patelni elektrycznej/– kwota 10.000 zł** przeznaczona zostanie na ww. zadanie dla Zespołu Placówek Nr 1.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- ▶ **Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu 7-osobowego/ – kwota 70.000 zł** przeznaczona zostanie na ww. zadanie na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- ▶ **Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem – kwota 2.875.000 zł.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Planowany koszt inwestycji 6.479.500 zł. W 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie trzyoddziałowego żłobka integracyjnego wraz z architekturą towarzyszącą i wyposażeniem. W 2019 roku planuje się zakończenie prac budowlanych i rozliczenie zadania.
- ▶ **Montaż instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku – kwota 216.048 zł** zostanie przeznaczona na ww. zadanie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- ▶ **Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych i Centrum – kwota 120.000 zł.** W 2019 r. planuje się zakup 9-osobowego busa na potrzeby trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych i Centrum.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo - wychowawczej – kwota 200.000 zł.** Planowany całkowity koszt inwestycji 1.862.000 zł. W 2019 r. planuje się zakup wyposażenia dla budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 i rozliczenie zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – dokumentacja – kwota 100.000 zł.** przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji. Celem zadania jest rozbudowa infrastruktury Przystani na Zalewie Włocławskim, jak i zacieśnienie współpracy z gminami i ośrodkami o potencjale rekreacyjno-turystycznym położonymi nad Zalewem.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg** - kwota **500.000 zł**. W ramach zadania planuje się zakup pojazdów i sprzętu do realizacji zadań struktury jednostki.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – kwota **50.000 zł**. Planowane środki z budżetu miasta zostaną przekazane w formie dotacji dla osób fizycznych po rozliczeniu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek.
- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi EKOPIEC** - kwota **200.000 zł**. Planowane środki z budżetu miasta zostaną przekazane w formie dotacji dla osób fizycznych do kosztów wymiany pieca na paliwo stałe w zakresie objętym Programem Ekopiec.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Modernizacja pracowni plastycznej, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych i sprzętu oraz sanitariów /dotacja/** – kwota **100.000 zł**. zostanie przeznaczona na ww. zadanie.

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”** – kwota **1.500 zł**. W ramach zadania pracownia digitalizacji zostanie doposażona w skanery, przenośną stację graficzną, lustrzankę cyfrową, lokalny program do katalogowania zbiorów.
- ▶ **Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwnych** – kwota **200.000 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 600.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację magazynu zbiorów bibliotecznych i montaż regałów przesuwnych w części magazynowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budynek administrowany jest przez Administrację Zasobów Komunalnych.

BUDŻET OBYWATELSKI – zaplanowano **5.390.000** zł, w tym na wydatki bieżące **697.000** zł. W ramach Budżetu obywatelskiego wykonane zostaną następujące zadania:

1. W rozdziale 80101:

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7” kwota - 400.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 388.000 zł, wydatek bieżący – 12.000 zł. Powstanie nowy, funkcjonalny plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat przy ul. Gniazdowskiego 7 (na terenie szkoły).

- „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 20” kwota - 300.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 285.000 zł, wydatek bieżący – 15.000 zł. Powstanie siłownia zewnętrzna oraz urządzenia do gier stolikowych (szachy, warcaby, „chińczyk”).

- „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Nr 11” kwota - 250.000 zł. Wykonana zostanie budowa infrastruktury lekkoatletycznej do biegów krótkich, skoków i rzutów w postaci dwutorowej bieżni lekkoatletycznej, rozbiegu do skoku w dal wraz ze skoczną, koła do pchnięcia kulą. Na zadanie zaplanowano ww. środki w ramach wydatków majątkowych.

- „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 14 we Włocławku” kwota - 250.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 100.000 zł, wydatek bieżący – 150.000 zł. Powstanie nowe ogrodzenie i miejsca postojowe dla osób przywożących dzieci do szkoły. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego z 2018r.

2. W rozdziale 80104:

- „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 9” kwota - 150.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 145.000 zł, wydatek bieżący – 5.000 zł. Zadanie obejmuje montaż nowych obiektów przeznaczonych do zabawy, zadaniem istniejącej piaskownicy, montażem ławek dla opiekunów dzieci. Teren placu zabaw zostanie wyłożony matami bezpiecznymi, chroniącymi w razie upadku.

- „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 4” kwota - 250.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 240.000 zł, wydatek bieżący – 10.000 zł. Zostanie wykonany monitoring oraz montaż nowych urządzeń dla dzieci. W ramach remontu zostanie położona nowa nawierzchnia na placu zabaw. Ponadto zostanie zrobione nowe ogrodzenie dookoła placówki.

- „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14” kwota - 500.000 zł. Wykonana zostanie modernizacja placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną i remont ogrodzenia. Na zadanie zaplanowano ww. środki w ramach wydatków bieżących. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego z 2018r.

3. W rozdziale 80115:

- „Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych” kwota – 150.000 zł. Powstanie skwer przy Zespole Szkół Chemicznych we

Włocławku, zawierający elementy małej architektury (ławeczki, oświetlenie, zielen) nawiązujący do Marii Skłodowskiej – Curie.

- „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych” kwota – 600.000 zł. Dokończona zostanie budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej o długości 260 m. Zostanie wykonany zestaw urządzeń do Parkour'u na sztucznej nawierzchni, boisko do badmintonu oraz siłownia plenerowa. Ponadto zostanie wykonane oświetlenie obiektu oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

4. W rozdziale 90095:

- „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek” kwota - 350.000 zł. Wykonana zostanie wewnętrzna droga od ul. Kapitulnej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy Zgłowiączce. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego z 2018r.

5. W rozdziale 92116:

- „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej” kwota - 170.000 zł. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu oraz utwardzenie parkingu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Włocławskiej Informacji Turystycznej.

6. W rozdziale 92601:

- "Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” kwota - 300.000 zł, w tym wydatek majątkowy – 295.000 zł, wydatek bieżący – 5.000 zł. Zostanie przygotowany plac pod montaż elementów siłowni wraz z bezpieczną nawierzchnią i ławkami.

- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej” kwota 120.000 zł. Zostanie powiększony o niezależowy obszar działki nr 2 przy ul. Mostowej oraz jego doposażenie.

- "Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej” kwota - 350.000 zł. Wykonana zostanie przebudowa nawierzchni asfaltowej boiska i wymiana infrastruktury towarzyszącej /kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej, ławki, oświetlenie/. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego z 2018r.

- "Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawisłu” kwota - 250.000 zł. Zostaną zamontowane urządzenia linowe, sprawnościowe i huśtawki. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego z 2018r.

7. W rozdziale 92604:

- „Budowa stacji rowerowych i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” kwota 1.000.000 zł. Postanie 13 stacji rowerowych na terenie całego miasta, wyposażonych w 200 rowerów.

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

W 2019 roku miasto realizować będzie 25 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które realizowane będą w ramach programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- Erasmus +

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE zaplanowana została na kwotę 40.576.683 zł. Realizacja projektów uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

| w zł | | | | | |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| L.p | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 603 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 668 160 | 659 218 | 98,66% |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 3 274 | 3 248 | 99,21% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 890 | 8 690 | 97,75% |
| | 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 | 563 508 | 561 516 | 99,65% |
| | 0830 | wpływy z usług | 9 736 | 8 986 | 92,30% |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500 | 2 500 | - |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 961 | 5 961 | 100,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 62 081 | 59 107 | 95,21% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12 210 | 9 210 | 75,43% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 670 763 | 659 218 | 98,28% |
| III. | | WYDATKI: | 670 763 | 659 218 | 98,28% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 603 | 0 | 0,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700 | 1 500 | 88,24% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080 | 1 080 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 147 | 147 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 440 | 8 440 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 209 791 | 220 481 | 105,10% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------|----------------|---------------|
| | 4260 | zakup energii | 162 498 | 149 318 | 91,89% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 164 034 | 164 734 | 100,43% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 109 726 | 102 727 | 93,62% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600 | 1 100 | 68,75% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 100 | 0 | 0,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 7 594 | 8 141 | 107,20% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450 | 550 | 122,22% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 670 763 | 659 218 | 98,28% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

| w zł | | | | | |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | - | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 1 500 | 1 600 | 106,67% |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 250 | 300 | 120,00% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 250 | 300 | 120,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 1 500 | 1 600 | 106,67% |
| III | | WYDATKI: | 1 500 | 1 600 | 106,67% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 600 | 120,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 1 500 | 1 600 | 106,67% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104

Rachunek dochodów własnych - Przedszkola

w zł

| L.p | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 13 386 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 2 547 335 | 2 563 422 | 100,63% |
| | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 517 022 | 2 539 232 | 100,88% |
| | 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 | 23 772 | 20 184 | 84,91% |
| | 0830 | wpływy z usług | 2 200 | 2 200 | 100,00% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 810 | 1 806 | 99,78% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 931 | 0 | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 600 | 0 | 0,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 2 560 721 | 2 563 422 | 100,11% |
| III. | | WYDATKI: | 2 560 721 | 2 563 422 | 100,11% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 13 386 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 799 | 11 375 | 82,43% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 517 022 | 2 539 232 | 100,88% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 931 | 0 | 0,00% |
| | 4260 | zakup energii | 5 659 | 5 659 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 4 119 | 3 657 | 88,78% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 136 | 2 636 | 63,73% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 669 | 863 | 51,71% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 2 560 721 | 2 563 422 | 100,11% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Technika

w zł

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
|-------------|------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 3 672 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 1 679 336 | 1 166 432 | 69,46% |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 3 601 | 3 725 | 103,44% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 927 | 3 533 | 120,70% |
| | 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 | 358 634 | 324 655 | 90,53% |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 097 124 | 705 843 | 64,34% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 095 | 2 176 | 53,14% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 211 455 | 126 000 | 59,59% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 500 | 33,33% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 1 683 008 | 1 166 432 | 69,31% |
| III. | | WYDATKI: | 1 683 008 | 1 166 432 | 69,31% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki | 3 672 | 0 | - |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 1 500 | 18,75% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 745 865 | 359 270 | 48,17% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 161 100 | 111 020 | 68,91% |
| | 4260 | zakup energii | 350 283 | 337 233 | 96,27% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 209 284 | 159 284 | 76,11% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 187 634 | 184 099 | 98,12% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500 | 8 800 | 83,81% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 | 1 000 | 50,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 170 | 1 726 | 79,54% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 1 683 008 | 1 166 432 | 69,31% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące

| w zł | | | | | |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 107 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 160 080 | 167 520 | 104,65% |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 900 | 1 600 | - |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 200 | 2 400 | 109,09% |
| | 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 | 148 100 | 154 500 | 104,32% |
| | 0830 | wpływy z usług | 5 000 | 6 000 | - |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 920 | 1 020 | 110,87% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 960 | 1 000 | 51,02% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 166 187 | 167 520 | 100,80% |
| III. | | WYDATKI: | 166 187 | 167 520 | 100,80% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 6 107 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 722 | 47 597 | 108,86% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 935 | 1 000 | 51,68% |
| | 4260 | zakup energii | 53 200 | 56 257 | 105,75% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 49 497 | 50 900 | 102,83% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 060 | 11 000 | 99,46% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 666 | 766 | 115,02% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 166 187 | 167 520 | 100,80% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych

| w zł | | | | | |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 504 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 38 600 | 39 000 | 101,04% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500 | 6 900 | 106,15% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 100,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 32 000 | 32 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 41 104 | 39 000 | 94,88% |
| III. | | WYDATKI: | 41 104 | 39 000 | 94,88% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 504 | 0 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 18 000 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 2 600 | 2 600 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000 | 3 400 | 113,33% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 41 104 | 39 000 | 94,88% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne

| w zł | | | | | |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 25 269 | 9 200 | 36,41% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | 0830 | wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | 100,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 069 | 1 000 | 14,15% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 25 269 | 9 200 | 36,41% |
| III. | | WYDATKI: | 25 269 | 9 200 | 36,41% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 7 000 | 58,33% |
| | 4260 | zakup energii | 7 500 | 700 | 9,33% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500 | 0 | - |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 798 | 1 000 | 26,33% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 971 | 500 | 51,49% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 25 269 | 9 200 | 36,41% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

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

w zł

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | - | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 572 645 | 572 645 | 100,00% |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 195 | 195 | 100,00% |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 200 | - |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 | 50 | 100,00% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 0830 | wpływy z usług | 550 000 | 550 000 | 100,00% |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 700 | 100,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 572 645 | 572 645 | 100,00% |
| III. | | WYDATKI: | 572 645 | 572 645 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900 | 12 900 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 243 000 | 243 000 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 116 300 | 116 300 | 100,00% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 13 619 | 13 619 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 40 100 | 40 100 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500 | 3 500 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 115 000 | 115 000 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500 | 8 500 | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | 4530 | podatek od towarów i usług | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 226 | 4 226 | 100,00% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 572 645 | 572 645 | 100,00% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne

w zł

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
|------|------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 4 916 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 2 457 485 | 2 497 385 | 101,62% |
| | 0830 | wpływy z usług | 2 454 485 | 2 494 385 | 101,63% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 2 462 401 | 2 497 385 | 101,42% |
| III. | | WYDATKI: | 2 462 401 | 2 497 385 | 101,42% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 916 | 0 | 0,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 700 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 86 | 86 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 | 11 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 498 | 498 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 96 701 | 90 804 | 93,90% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 330 345 | 2 380 505 | 102,15% |
| | 4260 | zakup energii | 2 118 | 2 118 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 448 | 13 488 | 87,31% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 378 | 8 975 | 78,88% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 200 | 200 | 100,00% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 2 462 401 | 2 497 385 | 101,42% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne

| w zł | | | | | |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 109 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 460 700 | 490 700 | 106,51% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | 0830 | wpływy z usług | 430 000 | 460 000 | 106,98% |
| | 0920 | wpływy z pozostały odsetek | 700 | 700 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 460 809 | 490 700 | 106,49% |
| III. | | WYDATKI: | 460 809 | 490 700 | 106,49% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 109 | 0 | 0,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 855 | 855 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123 | 123 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 722 | 34 722 | 100,00% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 330 000 | 360 000 | 109,09% |
| | 4260 | zakup energii | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 460 809 | 490 700 | 106,49% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Szkolne schroniska młodzieżowe**

| w zł | | | | | |
|------|------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | - | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 80 400 | 80 400 | 100,00% |
| | 0830 | wpływy z usług | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 400 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 80 400 | 80 400 | 100,00% |
| III. | | WYDATKI: | 80 400 | 80 400 | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 684 | 684 | 100,00% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 98 | 98 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 11 618 | 11 618 | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 80 400 | 80 400 | 100,00% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**Wydzielony rachunek dochodów -
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
|------|------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 4 | - | - |
| II. | | DOCHODY: | 53 419 | 35 360 | 66,19% |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 115 | 156 | 135,65% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 54 | 54 | 100,00% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 500 | 32 000 | 64,65% |
| | 0830 | wpływy z usług | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 150 | 100 | 66,67% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 100 | 550 | 50,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 53 423 | 35 360 | 66,19% |
| III. | | WYDATKI: | 53 423 | 35 360 | 66,19% |
| | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 738 | 2 960 | 43,93% |
| | 4260 | zakup energii | 24 750 | 18 500 | 74,75% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9 019 | 3 200 | 35,48% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 500 | 6 500 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350 | 150 | 42,86% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 5 662 | 3 650 | 64,46% |
| IV. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |
| | | Suma bilansowa (III+IV): | 53 423 | 35 360 | 66,19% |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

w zł

| L.p | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | Projekt na 2019 rok | Dynamika (5 : 4) |
|------|------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | -16 481 | 12 973 | - |
| II. | | PRZYCHODY: | 2 203 025 | 2 536 580 | 115,14% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 380 445 | 450 000 | 118,28% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 000 | 360 000 | - |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych | 888 000 | 902 000 | 101,58% |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 514 080 | 514 080 | 100,00% |
| | 6210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | 50 000 | - |
| | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 260 000 | 260 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (I+II): | 2 186 544 | 2 549 553 | 116,60% |
| III. | | KOSZTY: | 2 173 571 | 2 536 580 | 116,70% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500 | 6 500 | 76,47% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136 448 | 1 287 150 | 113,26% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 65 846 | 88 351 | 134,18% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 680 | 232 873 | 124,08% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 222 | 15 474 | 126,61% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 17 000 | 212,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 143 764 | 143,76% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych | 1 800 | 500 | 27,78% |
| | 4260 | Zakup energii | 166 203 | 182 823 | 110,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 2 000 | 25,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 646 | 127 945 | 107,84% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600 | 6 500 | 180,56% |

| | | | | | |
|-------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 16 500 | 165,00% |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 126 | 48 200 | 89,05% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 23 000 | - |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500 | 5 000 | 52,63% |
| | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 0 | 50 000 | - |
| | | Odpisy amortyzacyjne | 260 000 | 260 000 | 100,00% |
| IV. | | Inne obciążenia | 0 | 0 | - |
| V | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 12 973 | 12 973 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa (III+IV+V): | 2 186 544 | 2 549 553 | 116,60% |
| VIII | | Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - |

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 4 219 | 7 973 | 7 973 | 7 973 |
| 020 | Należności | 40 467 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 61 167 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | -16 481 | 12 973 | 12 973 | 12 973 |

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

INSTYTUCJE KULTURY

INSTYTUCJE KULTURY – projekty

planów finansowych na 2019 rok

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | należności ogółem na 2019 rok | należności wymagalne na 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 394 402 | 394 402 | - | - | 100,00% |
| 1. | Sprzedaż usług | 1 797 300 | 1 850 000 | 140 000 | - | 102,93% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 500 862 | 3 500 862 | - | - | 100,00% |
| 3. | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne | 150 000 | 0 | - | - | 0,00% |
| 4. | Inne przychody (dotacje celowe innych podm.) | 115 000 | 100 000 | - | - | 86,96% |
| 5. | Przychody finansowe | 21 600 | 10 000 | - | - | 46,30% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 5 584 762 | 5 460 862 | 140 000 | 0 | 97,78% |
| | Inne zwiększenia środków | 267 500 | 267 500 | - | - | 100,00% |
| | RAZEM: | 6 246 664 | 6 122 764 | 140 000 | 0 | 98,02% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | zobowiązania ogółem na 2019 rok | zobowiązania wymagalne na 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 267 500 | 267 500 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 750 000 | 750 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| 3. | Usługi obce | 1 314 600 | 1 314 600 | 30 000 | - | 100,00% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 739 862 | 2 766 862 | - | - | 100,99% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 119 862 | 2 111 862 | - | - | 99,62% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 620 000 | 655 000 | 70 000 | - | 105,65% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 410 000 | 418 000 | - | - | 101,95% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 60 000 | 60 000 | - | - | 100,00% |
| 7. | Opłaty i składki | 80 000 | 80 000 | - | - | 100,00% |
| 8. | Pozostałe koszty | 50 000 | 50 000 | - | - | 100,00% |
| | Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS) | - | - | 100 000 | - | - |
| | Razem koszty: | 5 671 962 | 5 706 962 | 300 000 | 0 | 100,62% |
| | Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne) | 180 300 | - | - | - | - |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 394 402 | 415 802 | - | - | 105,43% |
| | RAZEM: | 6 246 664 | 6 122 764 | 300 000 | 0 | 98,02% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------|--|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 803 898 | 583 519 | 583 519 | 575 802 |
| 020 | Należności | 115 316 | 135 225 | 135 225 | 140 000 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 396 377 | 324 342 | 324 342 | 300 000 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 522 837 | 394 402 | 394 402 | 415 802 |

Źródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2019 rok przychody w kwocie **5.460.862 zł** i są one niższe od poprzedniego roku o 2,22 %.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano w kwocie 1.850.000 zł, tj. o 2,93 % więcej niż w 2018 roku, w tym m.in.: czynsze dzierżawców, wpływy z sekcji edukacyjno-artystycznych, wynajem sal, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu, wpływy od sponsorów oraz wpływy z imprez zleconych. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł i są one niższe niż w 2018 roku o 53,7%, w związku z obniżającymi się stopami procentowymi. Dotacja na bieżącą działalność CK „Browar B” z budżetu miasta wynosi 3.500.862 zł i jest ona na tym samym poziomie jak w 2018 roku. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

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

- promocję Miasta Włocławka podczas Koncertu Noworocznego;
- organizacje Dni Włocławka;
- „Dobry Koncert” cykl sześciu ambitnych koncertów mający na celu popularyzację muzyki;
- „Rodzinny poranek” cykl koncertów i spektakli, których adresatem będą dzieci i ich opiekunowie;
- zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Majówka”;
- zorganizowanie XXVIII Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
- „Gramy u Siebie” cykl koncertów włocławskich wykonawców.

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

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

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

- sekcji tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowego, hip-hop, break dance,
- zespołu tańca klasycznego „Classic”,
- warsztatów malarskich i plastycznych,
- warsztatów wokalnych i gitarowych.

Planowane koszty na 2019 rok wyniosą **5.706.962 zł** i są o 0,62 % wyższe niż w roku 2018. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.766.862 zł, wzrost o 0,99%.

Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 418.000 zł., również więcej tj. o 1,95 %.

Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 750.000 zł i jest ona na takim samym poziomie jak w roku 2018.

Kwota 1.314.600 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, koszty remontów i modernizacji oraz koszty stałe tj. m.in. konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, usługi transportowe, usługi bankowe, pocztowe.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 80.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje i szkolenia wyniosą 50.000 zł i są one na tym samym poziomie jak w 2018 roku.

W projekcie planu finansowego na 2019 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 140.000 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze, najem sal/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 300.000 zł, które dotyczą m.in.: zużycia materiałów i energii, ZUS, Urzędu Skarbowego, rozrachunków z dostawcami i kaucji na zabezpieczenie czynszu.

Inne zwiększenia środków – 267.500 zł to amortyzacja.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | należności ogółem za 2019 rok | należności wymagalne za 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 5 939 | 12 500 | - | - | 210,47% |
| 1. | Sprzedaż usług | 70 000 | 70 000 | - | - | 100,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 621 680 | 630 000 | - | - | 101,34% |
| 3. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego | 7 000 | 0 | - | - | 0,00% |
| 4. | Dotacja na zadania inwestycyjne | | 100 000 | | | |
| 5. | Inne dotacje i dofinansowania | 1 500 | - | - | - | - |
| 6. | Inne przychody | 500 | - | - | - | - |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 700 680 | 800 000 | 0 | 0 | 114,17% |
| | Inne zwiększenia środków | - | - | - | - | - |
| | RAZEM: | 706 619 | 812 500 | 0 | 0 | 114,98% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | zobowiązania ogółem za 2019 rok | zobowiązania wymagalne za 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 0 | 0 | - | - | - |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 105 259 | 101 972 | - | - | 96,88% |
| 3. | Usługi obce | 105 344 | 105 344 | - | - | 100,00% |
| 4. | Wynagrodzenia | 406 416 | 411 143 | - | - | 101,16% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 69 415 | 70 190 | - | - | 101,12% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 12 185 | 12 700 | - | - | 104,23% |
| 7. | Pozostałe koszty | 5 000 | 5 200 | - | - | 104,00% |
| | Inne zobowiązania (podatek doch, VAT) | - | - | 3 000 | - | - |
| | Razem koszty: | 703 619 | 706 549 | 3 000 | 0 | 100,42% |
| | Inne zmniejszenia (wydatki inwestycyjne) | - | 100 000 | - | - | - |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 3 000 | 5 951 | - | - | 198,37% |
| | RAZEM: | 706 619 | 812 500 | 3 000 | 0 | 114,98% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 6 786 | 12 500 | 12 500 | 5 951 |
| 020 | Należności | 11 016 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 11 863 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 5 939 | 12 500 | 12 500 | 5 951 |

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2019 rok przychody w kwocie **800.000 zł** i są one wyższe w stosunku do roku 2018 o 14,17%.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 70.000 zł, czyli na takim samym poziomie jak w 2018 roku. Pochodzić będą one m.in. za: wynajem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa. Dotacja na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2018 o 1,34% i wynosi 630.000 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

Otrzymałą na 2019 r. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 100.000 zł planuje się przeznaczyć na modernizację pracowni działań edukacyjnych, rekwizytorni, magazynów materiałów plastycznych, sprzętu i sanitariatów.

W 2019 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje prowadzić jak co roku działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje o sztuce, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty twórcze kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych), jak również działalność wydawniczą (foldery, ulotki, kalendarze, banery, plakaty, zaproszenia).

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

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

Planowane koszty na 2019 rok to **706.549 zł** i są one wyższe niż w roku poprzednim o 0,42%. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 411.143 zł wzrosną w stosunku do roku 2018 o 1,16 %. Świadczenia na rzecz pracowników /w tym: wypłaty ZFŚS, świadczenia bhp/ wzrosły w stosunku do roku 2018 o 4,23% i wynoszą 12.700 zł. Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 70.190 zł, również więcej tj. o 1,12%.

Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, usługi: telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, remontowe/ są na poziomie roku 2018 i wynoszą 105.344 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodu wyniosą 5.200 zł i są one wyższe o 4 % niż w 2018 roku.

Na zużycie materiałów i energii /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, zużycie wody, zakup materiałów do planowanych wystaw i konkursów/ zaplanowano kwotę 101.972 zł i jest ona niższa o 3,12% w stosunku do roku 2018.

Teatr Impresaryjny

A.

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|----|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | nalesności ogółem na 2019 rok | nalesności wymagalne na 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 55 299 | 25 000 | - | - | 45,21% |
| 1. | Sprzedaż usług | 353 000 | 336 000 | - | - | 95,18% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 1 301 565 | 1 305 800 | - | - | 100,33% |
| 3. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. | Inne przychody | 7 500 | 4 500 | - | - | 60,00% |
| 5. | Przychody finansowe | 500 | 300 | - | - | 60,00% |
| | Inne należności | - | - | 12 000 | - | - |
| | Razem przychody: | 1 662 565 | 1 646 600 | 12 000 | 0 | 99,04% |
| | Inne zwiększenia środków | 40 000 | 40 000 | - | - | 100,00% |
| | RAZEM: | 1 757 864 | 1 711 600 | 12 000 | 0 | 97,37% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | zobowiązania ogółem na 2019 rok | zobowiązania wymagalne na 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 40 000 | 40 000 | - | - | 100,00% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 255 000 | 255 000 | 7 000 | - | 100,00% |
| 3. | Usługi obce | 422 866 | 400 600 | 5 000 | - | 94,73% |
| 4. | Wynagrodzenia | 795 998 | 796 500 | - | - | 100,06% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 735 998 | 736 500 | - | - | 100,07% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 60 000 | - | - | 100,00% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 141 000 | 124 500 | - | - | 88,30% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 29 000 | 30 000 | - | - | 103,45% |
| 7. | Podatki i opłaty | 22 600 | 25 000 | - | - | 110,62% |
| 8. | Pozostałe koszty | 16 400 | 15 000 | - | - | 91,46% |
| | Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS) | - | - | - | - | - |
| | Razem koszty: | 1 722 864 | 1 686 600 | 12 000 | 0 | 97,90% |
| | Zakup środków trwałych | 10 000 | 0 | - | - | - |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 25 000 | 25 000 | - | - | 100,00% |
| | RAZEM: | 1 757 864 | 1 711 600 | 12 000 | 0 | 97,37% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------|--|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 74 461 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 020 | Należności | 5 219 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 24 381 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 55 299 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2019 rok przychody w kwocie **1.646.600 zł** i są one niższe w stosunku do roku 2018 o 0,96 %.

Sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 336.000 zł, w tym m.in.: sprzedaż biletów i karnetów, sprzedaż imprez kulturalnych, wynajem sali i jest ona niższa o 4,82 % niż w roku 2018. Dotacja na bieżącą działalność Teatru Impresaryjnego z budżetu miasta wzrosła w stosunku do roku 2018 o 0,33 % i wynosi 1.305.800 zł. Stanowi ona największą część wszystkich przychodów instytucji.

Pozycję inne przychody zaplanowano w kwocie 4.500 zł, tj. o 40 % mniej niż w 2018 roku, w tym m.in.: darowizny pieniężne, kary umowne.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 300 zł i są one niższe w stosunku do roku 2018 o 40% - będą to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

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

Planowane koszty na 2019 rok – **1.686.600 zł**. Poziom kosztów jest niższy niż w roku poprzednim o 2,1 %. Środki na wynagrodzenia i honoraria wynoszą 796.500 zł i są wyższe o 0,06% w stosunku do 2018 roku. Kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 124.500 zł i jest niższa niż w roku poprzednim. Pozycja zużycie materiałów i energii wyniesie 255.000 zł i jest planowana na poziomie 2018 roku. Usługi obce /w tym m.in.: usługi w zakresie kultury, usługi

konserwacyjne i przeglądy, usługi ochrony osób i mienia, usługi reklamowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są niższe niż w roku 2018 o 5,27 % i wynoszą 400.600 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości, podatku VAT należnego do US oraz tantiemy zaplanowano kwotę 25.000 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku oraz usługi bankowe wyniosą 15.000 zł i są one niższe niż w 2018 roku. Zmniejszenie planu wynika z rzeczywistego wykonania pozostałych kosztów.

W projekcie planu finansowego na 2019 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 12.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.000 zł, które dotyczą m.in. rozrachunków z dostawcami towarów i usług. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują. Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to przychody z tytułu amortyzacji majątku a inne zmniejszenia kosztów nie występują.

Biblioteka Publiczna

A.

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | należności ogółem za 2019 rok | należności wymagalne za 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 25 531 | 6 800 | - | - | - |
| 1. | Sprzedaż usług | 25 000 | 15 000 | - | - | 60,00% |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 3 112 910 | 3 400 000 | - | - | 109,22% |
| 3. | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne | | | | | |
| 4. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania bieżącego | 101 714 | 1 500 | - | - | - |
| 5. | Przychody finansowe | 100 000 | - | - | - | - |
| 6. | Inne przychody | 1 500 | 1 500 | - | - | 100,00% |
| | | 65 000 | 42 000 | - | - | 64,62% |
| | Inne należności | - | - | - | - | - |
| | Razem przychody: | 3 406 124 | 3 460 000 | 0 | 0 | 101,58% |
| | Inne zwiększenia | 23 532 | 24 000 | - | - | 101,99% |
| | RAZEM: | 3 455 187 | 3 490 800 | 0 | 0 | 101,03% |

B.

| § | Wyszczególnienie | Koszty | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | przewidywane wykonanie za 2018 rok | projekt na 2019 rok | zobowiązania ogółem za 2019 rok | zobowiązania wymagalne za 2019 rok | dynamika (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Amortyzacja | 16 284 | 14 241 | - | - | 87,45% |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 481 031 | 366 300 | 2 000 | - | 76,15% |
| 3. | Usługi obce | 310 000 | 343 400 | 1 000 | - | 110,77% |
| 4. | Wynagrodzenia | 2 091 548 | 2 264 865 | - | - | 108,29% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 078 548 | 2 229 865 | - | - | 107,28% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 35 000 | - | - | 269,23% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty | 351 410 | 386 894 | - | - | 110,10% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 75 900 | 84 300 | - | - | 111,07% |
| 7. | Podatki i opłaty | 1 000 | 500 | - | - | 50% |
| 8. | Pozostałe koszty | 18 000 | 22 000 | - | - | 122,22% |
| | Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS) | - | - | 200 | - | - |
| | Razem koszty: | 3 345 173 | 3 482 500 | 3 200 | 0 | 104,11% |
| | Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne) | 103 214 | 1 500 | - | - | 1,45% |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 6 800 | 6 800 | - | - | - |
| | RAZEM: | 3 455 187 | 3 490 800 | 3 200 | 0 | 101,03% |

C.

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------|--|---|--------|---------------------------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 28 973 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 020 | Należności | 974 | - | - | - |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | - | - | - | - |
| 040 | Zobowiązania | 4 416 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040) | 25 531 | 0 | 0 | 6 800 |

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2019 rok przychody w kwocie **3.460.000 zł** co stanowi 101,58 % w stosunku do roku 2018.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 15.000 zł, /w tym m.in.: sprzedaż duplikatów legitymacji, książek, usługi reklamowe, usługi ksero i wydruki komputerowe/ i jest ona niższa o 40 % niż w roku 2018. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 1.500 zł i jest ona na poziomie 2018 roku. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na kwotę 42.000 zł i są one niższe o 35,38% niż w roku 2018.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano z budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”.

Na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie realizowana inwestycja pn. „Przebudowa magazynu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych” przez Administrację Zasobów Komunalnych. Okres realizacji od 2019 r. do 2021r., kwota 600.000 zł.

Dotacja na działalność bieżącą z budżetu wynosi 3.400.000 zł, która wzrosła w stosunku do roku 2018 o 9,22%.

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

- wystawy w Sali Kameralnej oraz filiach bibliotecznych,
- Kujawskie tradycje bożonarodzeniowe – lekcje biblioteczne, warsztaty artystyczne,
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
- wystawy, spotkania autorskie, promocje książek,
- zajęcia literacko-czytelnicze dla dzieci,
- wakacje i ferie w bibliotece,
- spotkania z podopiecznymi DPS „Na Skarpie” – FKM,
- Dyskusyjny Klub Książki,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- Bulwar Sztuki,
- Narodowe Czytanie,
- Włocławski Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2019 rok – **3.482.500 zł** i są one wyższe niż w roku 2018 o 4,11%. Środki na wynagrodzenia są wyższe o 8,29 % w stosunku do 2018 roku, w związku z zaplanowanymi regulacjami wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki Publicznej. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 84.300 zł i są one wyższe niż w roku poprzednim o 11,07 %.

Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 23,85 % niż w roku 2018 /w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, prenumerata czasopism i prasy, środki czystości, papier i tonery,

artykuły biurowe/. Usługi obce /w tym m.in.: czynsze, dozór i obsługa szatni, usługi konserwacyjne i przeglądy, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie/ są wyższe niż w roku 2018 o 10,77 % i wynoszą 343.400 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in. ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, usługi bankowe wyniosą 22.000 zł i są one wyższe o 22,22 % niż w 2018 roku.

W planie finansowym na 2019 roku nie występują należności wymagalne i niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.200 zł, w tym: rozrachunki z dostawcami towarów i usług, kaucje od czytelników oraz wypłaty ZFŚS.

W pozycji inne zwiększenia środków na kwotę 24.000 zł to amortyzacja w wysokości 14.241 zł i rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczenia majątku biblioteki na kwotę 9.759 zł.. Inne zmniejszenia środków dotyczą wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.500 /wkład własny do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”/.