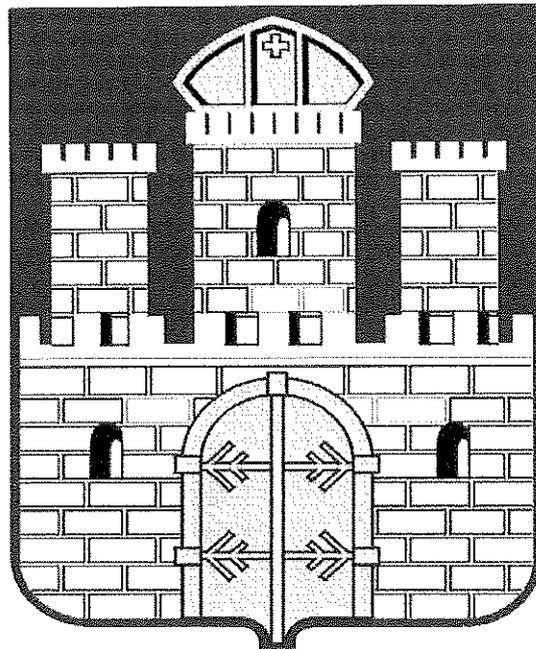


PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK



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	D o c h o d y						W y d a t k i					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu 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 świadczeń, 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	Docho- dy 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. §	ZRÓDŁO 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 spiszczaży 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 wlaszyczego 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 wczystego 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, związkom 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, związkom 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, związkom 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, związkom 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, związkom 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 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
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 zryczałtowanej 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:										
				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	
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	8 059 447	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	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	82 751	82 751	9 775	0	9 775	0	0	72 976	0	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	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	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	0
		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	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	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	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	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	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	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	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	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	0							
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 majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	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
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
900	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		
921	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	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	0
851		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	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	0
	85203	Ośrodki wsparcia	942 100	942 100	942 100	819 423	122 677	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 100	3 100	46	0	46	0	3 054	0	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	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	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 134 800	41 134 800	616 562	554 414	62 148	0	40 518 238	0	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	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 135 800	2 135 800	68 890	61 890	7 000	0	2 066 910	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 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	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	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	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000	229 000	229 000	129 000	100 000	0	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	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 500	312 500	312 500	272 500	40 000	0	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	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 PRZECIWPÓŻAROWA</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	-	-	-	Szkoła 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 jednorodzinny 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 Zawiązlu /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.	rozdz. 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.	rozdz. 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.	rozdz. 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.	rozdz. 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	wpływy z pozostałych odsetek	241 078	241 078	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 628	15 314	15 314
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 294	138 176	92 118
Razem:				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 włocławskich 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>				<i>12 430 945</i>
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
			Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (CE "Zenit") Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
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
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind Niepubliczne Przedszkole "Skakanka" Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik" Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi	
12	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	270 000
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Publiczne Gimnazjum im. Ks. J. Długosza Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami gimnazjalnymi Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół WSO "Cogito" z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - zaplanowano na poziomie 987.456 zł, w tym m.in.: opłaty za użytkowanie (926 zł), opłaty za trwałe 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,
- doszkąlanie 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 Słodowie 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. Ogniewej 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 planuje 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 nadzielonym 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.

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85410

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	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>	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 „Niedzielných 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”/.