



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2013 r.

Poz. 369

### UCHWAŁA Nr XXIX/225/2012 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 27 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6 poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623 i z 2009 r. Nr 31, poz. 206) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 593.139.151 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 497.560.467 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 95.578.684 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 617.825.265 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 456.825.265 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 161.000.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 24.686.114 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki i kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 60.646.050 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 35.959.936 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 przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczki w kwocie 42.935.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 35.959.936 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ujęte są w Załącznikach 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 10.575.866 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 30.007.574 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 8.136.642 zł;
  - 2) wydatki w kwocie 8.136.642 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.950.000 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.920.500 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 29.500 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 1.905.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.905.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 12.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 35.959.936 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacjami, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 600.000 zł.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 5.950.000 zł;
- 2) celową w wysokości 10.291.545 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.066.779 zł,
  - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.404.766 zł,
  - c) dotacje w kwocie 1.220.000 zł,
  - d) na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.600.000 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

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

Przewodniczący  
Rady Miasta  
Stanisław Wawrzonkoski

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK – plan na 2013 rok (według działów)

		w złotych											
Dz.	T R E Ś Ć	DOCHODY						WYDATKI					
		OGÓLEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓLEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,00%	2 000	0,00%	0	0,00%	1 900	0,00%	1 900	0,00%	0	0,00%
020	Leśnictwo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 000	0,00%	3 000	0,00%	0	0,00%
600	Transport i łączność	79 131 196	13,34%	12 285 720	2,47%	66 845 476	69,94%	109 201 776	17,68%	33 461 454	7,32%	75 740 322	47,04%
630	Turystyka	85 864	0,01%	85 864	0,02%	0	0,00%	868 009	0,14%	868 009	0,19%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 627 154	4,99%	17 577 154	3,53%	12 050 000	12,61%	21 406 078	3,46%	20 826 078	4,56%	580 000	0,36%
710	Działalność usługowa	2 682 240	0,45%	2 682 240	0,54%	0	0,00%	1 487 940	0,24%	1 487 940	0,33%	0	0,00%
750	Administracja publiczna	14 131 954	2,38%	1 656 037	0,33%	12 475 917	13,05%	55 587 676	9,00%	25 869 119	5,66%	29 718 557	18,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 516	0,00%	13 516	0,00%	0	0,00%	13 516	0,00%	13 516	0,00%	0	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000	0,00%	5 000	0,00%	0	0,00%	5 000	0,00%	5 000	0,00%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 529 310	1,44%	8 529 310	1,71%	0	0,00%	12 004 894	1,94%	11 594 894	2,54%	410 000	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 390 979	38,67%	229 390 979	46,10%	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%	17 656 360	2,86%	17 656 360	3,87%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	153 077 131	25,81%	153 077 131	30,77%	0	0,00%	16 241 545	2,63%	14 641 545	3,21%	1 600 000	0,99%
801	Oświata i wychowanie	2 920 766	0,49%	2 854 379	0,57%	66 387	0,07%	201 076 410	32,55%	183 046 573	40,07%	18 029 837	11,20%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100 000	0,02%	100 000	0,02%	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	424 379	0,07%	424 379	0,09%	0	0,00%	3 213 930	0,52%	3 213 930	0,70%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	45 454 988	7,66%	45 454 988	9,14%	0	0,00%	82 882 560	13,42%	82 432 560	18,04%	450 000	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 866 467	1,16%	6 866 467	1,38%	0	0,00%	10 879 389	1,76%	10 879 389	2,38%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 655	0,03%	166 655	0,03%	0	0,00%	13 381 022	2,17%	13 381 022	2,93%	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 105 768	2,38%	13 764 968	2,77%	340 800	0,36%	24 501 413	3,97%	20 612 413	4,51%	3 889 000	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 283 000	1,02%	6 283 000	1,38%	0	0,00%
926	Kultura fizyczna	6 523 784	1,10%	2 723 680	0,55%	3 800 104	3,98%	41 029 847	6,64%	10 447 563	2,29%	30 582 284	19,00%
<b>Razem:</b>		<b>593 139 151</b>	<b>100,00%</b>	<b>497 560 467</b>	<b>100,00%</b>	<b>95 578 684</b>	<b>100,00%</b>	<b>617 825 265</b>	<b>100,00%</b>	<b>456 825 265</b>	<b>100,00%</b>	<b>161 000 000</b>	<b>100,00%</b>

załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

### Dochody budżetu miasta Włocławek na 2013 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2013 rok	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
600	Transport i łączność	79 131 196	12 285 720	0	66 845 476	250 000	0	0	66 595 476
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 149 400	12 149 400	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	11 596 400	11 596 400	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 981 796	136 320	0	66 845 476	250 000	0	0	66 595 476
0920	pozostałe odsetki	29 120	29 120	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	107 200	107 200	0	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 595 476	0	0	66 595 476	0	0	0	66 595 476
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0
630	Turystyka	85 864	85 864	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 864	85 864	0	0	0	0	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	4 240	4 240	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	78 103	78 103	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	401	401	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 593 154	17 543 154	0	12 050 000	0	12 000 000	50 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 113 154	4 063 154	0	12 050 000	0	12 000 000	50 000	0
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 231 344	1 231 344	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	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	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0
0830	wpływy z usług	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 846 510	1 846 510	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	13 480 000	13 480 000	0	0	0	0	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	13 168 000	13 168 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0

710	Działalność usługowa	2 200 040	2 200 040	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 840 000	1 840 000	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	13 042 354	566 437	69 862	12 475 917	0	0	0	12 475 917
75011	Urzędy wojewódzkie	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	348 900	348 900	0	0	0	0	0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	327 700	327 700	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 207	134 207	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	66 380	66 380	0	0	0	0	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	16 827	16 827	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	12 558 107	82 190	69 862	12 475 917	0	0	0	12 475 917
2007	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 862	69 862	69 862	0	0	0	0	0
2009	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych								

	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 328	12 328	0	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 475 917	0	0	12 475 917	0	0	0	12 475 917
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 310	184 310	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150	150	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	184 160	184 160	0	0	0	0	0	0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	4 160	4 160	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	229 390 979	229 390 979	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 739 688	92 739 688	0	0	0	0	0	0
0310	podatek od nieruchomości	91 229 124	91 229 124	0	0	0	0	0	0
0320	podatek rolny	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0
0330	podatek leśny	35 782	35 782	0	0	0	0	0	0
0340	podatek od środków transportowych	1 202 424	1 202 424	0	0	0	0	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 238 460	18 238 460	0	0	0	0	0	0



0310	podatek od nieruchomości	12 033 360	12 033 360	0	0	0	0	0	0
0320	podatek rolny	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
0330	podatek leśny	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
0340	podatek od środków transportowych	678 300	678 300	0	0	0	0	0	0
0360	podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
0370	opłata od posiadania psów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
0430	wpływy z opłaty targowej	320 600	320 600	0	0	0	0	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 280 000	4 280 000	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 075 900	10 075 900	0	0	0	0	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 351 000	1 351 000	0	0	0	0	0	0
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 603 000	4 603 000	0	0	0	0	0	0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	166 400	166 400	0	0	0	0	0	0
0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 709 607	84 709 607	0	0	0	0	0	0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	74 209 607	74 209 607	0	0	0	0	0	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 377 324	23 377 324	0	0	0	0	0	0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 327 324	20 327 324	0	0	0	0	0	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	153 077 131	153 077 131	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 913 866	139 913 866	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	139 913 866	139 913 866	0	0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 442 092	2 442 092	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 092	2 442 092	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0

0920	pozostałe odsetki	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 548	1 007 548	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 548	1 007 548	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 413 625	7 413 625	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 413 625	7 413 625	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 920 766	2 854 379	0	66 387	63 850	2 537	0	0
80101	Szkoły podstawowe	143 397	79 547	0	63 850	63 850	0	0	0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	897	897	0	0	0	0	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	14 041	14 041	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	60 382	60 382	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	1 107	1 107	0	0	0	0	0	0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850	0	0	63 850	63 850	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 646	12 646	0	0	0	0	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	1 646	1 646	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	2 415 456	2 415 456	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	2 410 421	2 410 421	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 035	5 035	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	10 967	10 967	0	0	0	0	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	4 298	4 298	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	6 669	6 669	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0

80120	Licea ogólnokształcące	19 079	19 079	0	0	0	0	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	2 448	2 448	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	16 631	16 631	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	47 140	44 603	0	2 537	0	2 537	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	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	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	2 444	2 444	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 537	0	0	2 537	0	2 537	0	0
0920	pozostałe odsetki	29 930	29 930	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	8 331	8 331	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	109 851	109 851	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	14 867	14 867	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	4 984	4 984	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	151 830	151 830	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	151 830	151 830	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	305 379	305 379	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	305 379	305 379	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	303 539	303 539	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	16 788 588	16 788 588	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	297 486	297 486	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie								

	dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 318	4 318	0	0	0	0	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	3 897	3 897	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 622	1 622	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	6 649	6 649	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000	281 000	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 955 221	1 955 221	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 199 067	1 199 067	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 154	5 154	0	0	0	0	0	0
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	751 000	751 000	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	86 063	86 063	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	85 553	85 553	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510	510	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	148 543	148 543	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	360	360	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	3 183	3 183	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	441 062	441 062	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	27 182	27 182	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane								

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 880	413 880	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	259 000	259 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000	259 000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 176 574	5 176 574	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	974	974	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175 600	5 175 600	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 701	10 701	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	10 701	10 701	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 628 500	1 628 500	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 628 500	1 628 500	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 506	2 060 506	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	8 009	8 009	0	0	0	0	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	105 620	105 620	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	44 784	44 784	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	3 222	3 222	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 897 300	1 897 300	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 107 543	1 107 543	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 106 823	1 106 823	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720	720	0	0	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność	3 617 389	3 617 389	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	40 044	40 044	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	74 345	74 345	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 494 500	3 494 500	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 649 167	6 649 167	2 992 049	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	316 980	316 980	0	0	0	0	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	28 980	28 980	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	6 332 187	6 332 187	2 992 049	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 059 110	3 059 110	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 992 049	2 992 049	2 992 049	0	0	0	0	0
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 028	279 028	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 655	166 655	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 033	12 033	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	10 867	10 867	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 166	1 166	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	100 085	100 085	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	98 100	98 100	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 985	1 985	0	0	0	0	0	0

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 017	13 017	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	13 017	13 017	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 520	21 520	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	0	0	0	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	6 060	6 060	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	6 760	6 760	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 105 768	13 764 968	0	340 800	0	800	0	340 000
90002	Gospodarka odpadami	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 690	48 690	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 690	48 690	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	28 660	28 660	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	25 510	25 510	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 895 000	1 895 000	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 321	17 321	0	0	0	0	0	0
0400	wpływy z opłaty produktowej	17 321	17 321	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	606 097	265 297	0	340 800	0	800	0	340 000
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 (Inkubator i Strefa)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	94 820	94 820	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	0	0	800	0	800	0	0
0920	pozostałe odsetki	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	12 377	12 377	0	0	0	0	0	0
6295	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000	0	0	340 000	0	0	0	340 000
926	Kultura fizyczna	6 523 784	2 723 680	0	3 800 104	3 800 000	104	0	0
92601	Obiekty sportowe	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 723 784	2 723 680	0	104	0	104	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 (Basen)	366 400	366 400	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 455 440	1 455 440	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104	0	0	104	0	104	0	0
0920	pozostałe odsetki	11 440	11 440	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	890 400	890 400	0	0	0	0	0	0
	Razem	554 167 135	458 588 451	3 061 911	95 578 684	4 113 850	12 003 441	50 000	79 411 393
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	649 200	649 200	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	649 200	649 200	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649 200	649 200	0	0	0	0	0	0



751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 516	13 516	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 516	13 516	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) ustawami	13 516	13 516	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	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) ustawami	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	28 666 400	28 666 400	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	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) ustawami	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 709 100	27 709 100	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) ustawami	27 709 100	27 709 100	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	113 300	113 300	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) ustawami	113 300	113 300	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 000	268 000	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) ustawami	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0
Razem:		29 330 116	29 330 116	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	34 000	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	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	482 200	482 200	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	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	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	449 200	449 200	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	449 200	449 200	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	440 400	440 400	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	397 800	397 800	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	397 800	397 800	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 600	42 600	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	42 600	42 600	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 345 000	8 345 000	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 345 000	8 345 000	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	8 345 000	8 345 000	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia								

	zdrowotnego	118 000	118 000	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	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 300	217 300	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 300	217 300	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	217 300	217 300	0	0	0	0	0	0
Razem:		9 641 900	9 641 900	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		593 139 151	497 560 467	3 061 911	95 578 684	4 113 850	12 003 441	50 000	79 411 393





	publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 894	3 249 894	3 145 894	2 516 997	628 897	0	104 000	0	410 000	410 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0
75414	Obrona cywilna	232 000	172 000	172 000	10 000	162 000	0	0	0	60 000	60 000	0
75416	Straż gminna (miejska)	3 077 894	3 077 894	2 973 894	2 506 997	466 897	0	104 000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	17 656 360	17 656 360	17 656 360	0	17 656 360	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 560 199	17 560 199	17 560 199	0	17 560 199	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 161	96 161	96 161	0	96 161	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	16 241 545	14 641 545	14 641 545	0	14 641 545	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 241 545	14 641 545	14 641 545	0	14 641 545	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
801	Oświata i wychowanie	201 076 410	183 046 573	163 488 950	141 277 011	22 211 939	19 248 000	250 623	59 000	18 029 837	17 759 837	270 000
80101	Szkoły podstawowe	45 323 676	42 195 976	41 654 500	35 527 255	6 127 245	480 000	61 476	0	3 127 700	3 127 700	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 983 963	3 983 963	3 976 451	3 684 988	291 463	0	7 512	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 163 086	3 163 086	3 161 152	2 913 617	247 535	0	1 934	0	0	0	0
80104	Przedszkola	21 123 941	19 353 941	18 021 625	15 384 134	2 637 491	1 320 000	12 316	0	1 770 000	1 770 000	0
80110	Gimnazja	27 500 797	27 500 797	21 477 037	19 012 791	2 464 246	5 988 000	35 760	0	0	0	0

	80111	Gimnazja specjalne	3 491 900	3 491 900	3 488 936	3 317 515	171 421	0	2 964	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	557 847	557 847	557 166	154 190	402 976	0	681	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 177	469 177	468 501	428 845	39 656	0	676	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	27 839 499	22 458 809	17 305 381	15 331 577	1 973 804	5 136 000	17 428	0	5 380 690	5 380 690	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	133 024	133 024	132 729	121 829	10 900	0	295	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	2 216 801	2 216 801	2 214 518	2 016 416	198 102	0	2 283	0	0	0	0
	80124	Licea profilowane specjalne	6 769	6 769	6 769	6 685	84	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	41 720 713	36 817 760	30 438 596	27 066 749	3 371 847	6 324 000	55 164	0	4 902 953	4 902 953	0
	80132	Szkoły artystyczne	4 524 266	4 524 266	4 520 330	4 202 644	317 686	0	3 936	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 749 914	6 749 914	6 738 169	6 299 970	438 199	0	11 745	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 737 805	4 737 805	4 726 436	3 850 991	875 445	0	11 369	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 057	873 057	873 057	114 124	758 933	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	1 746 909	1 746 909	1 742 423	1 623 043	119 380	0	4 486	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 913 266	2 064 772	1 985 174	219 648	1 765 526	0	20 598	59 000	2 848 494	2 578 494	270 000
803		Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 094 930	3 094 930	2 516 037	1 322 097	1 193 940	577 800	1 093	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500	29 500	17 000	0	17 000	12 500	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 500	1 920 500	1 419 730	750 214	669 516	500 300	470	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	879 680	879 680	879 057	564 383	314 674	0	623	0	0	0	0



852	85195	Pozostała działalność	265 250	265 250	200 250	7 500	192 750	65 000	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	54 216 160	53 766 160	27 160 725	14 227 537	12 933 188	9 502 694	17 102 741	0	450 000	450 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 924 237	7 894 237	4 438 330	3 073 927	1 364 403	3 118 214	337 693	0	30 000	30 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 269 246	7 119 246	7 113 561	2 709 873	4 403 688	0	5 685	0	150 000	150 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	484 481	484 481	483 534	194 491	289 043	0	947	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3 263 145	3 263 145	616 132	286 169	329 963	662 200	1 984 813	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 880	413 880	412 180	153 767	258 413	0	1 700	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	259 000	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 177 760	5 177 760	38 940	2 160	36 780	0	5 138 820	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 635 270	4 635 270	145 670	11 540	134 130	0	4 489 600	0	0	0	0



		w tym poradnie specjalistyczne	2 974 471	2 974 471	2 971 263	2 698 344	272 919	0	3 208	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 069 460	2 069 460	1 403 325	1 176 127	227 198	660 000	6 135	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 589	94 589	94 589	41 063	53 526	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 562 230	3 562 230	3 530 614	2 629 949	900 665	0	31 616	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 853	63 853	63 853	0	63 853	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	58 707	58 707	58 707	0	58 707	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 501 413	20 612 413	20 564 378	2 018 032	18 546 346	0	48 035	0	3 889 000	3 489 000	400 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 341 975	1 341 975	1 341 975	0	1 341 975	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	686 655	686 655	680 400	494 344	186 056	0	6 255	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 733 240	4 033 240	4 033 240	0	4 033 240	0	0	0	700 000	700 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 661	13 661	13 661	0	13 661	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała	7 215 882	4 026 882	3 985 102	1 523 688	2 461 414	0	41 780	0	3 189 000	2 789 000	400 000

921		działalność											
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 283 000	6 283 000	85 000	0	85 000	6 190 000	8 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 000	541 000	0	0	0	541 000	0	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	510 000	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	1 370 000	1 370 000	0	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0
926	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 093 000	1 093 000	0	0	0	1 093 000	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 376 000	2 376 000	0	0	0	2 376 000	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000	205 000	5 000	0	5 000	200 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	188 000	188 000	80 000	0	80 000	100 000	8 000	0	0	0	0
		Kultura fizyczna	41 029 847	10 447 563	9 440 923	2 611 673	6 829 250	700 000	306 640	0	30 582 284	30 582 284	0
	92601	Obiekty sportowe	30 997 939	415 655	415 655	154 241	261 414	0	0	0	30 582 284	30 582 284	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 939 483	8 939 483	8 893 483	2 452 332	6 441 151	0	46 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	592 425	592 425	131 785	5 100	126 685	200 000	260 640	0	0	0	0
		Razem wydatki własne:	578 853 249	417 853 249	356 016 875	199 064 778	156 952 097	39 891 413	18 553 684	3 391 277	161 000 000	63 360 016	97 639 984
Wydatki na zadania zlecone:													
750		Administracja publiczna	649 200	649 200	649 200	649 200	0	0	0	0	0	0	0
751	75011	Urzędy wojewódzkie	649 200	649 200	649 200	649 200	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	13 516	13 516	13 516	11 593	1 923	0	0	0	0	0	0

	prawa oraz sądownictwa													
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 516	13 516	13 516	11 593	1 923	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	28 666 400	28 666 400	1 998 803	1 837 159	161 644	268 000	26 399 597	0	0	0	0	0	0
	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	576 000	556 400	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 709 100	27 709 100	1 309 503	1 280 759	28 744	0	26 399 597	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	113 300	113 300	113 300	0	113 300	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 000	268 000	0	0	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0



853		obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 300	217 300	217 300	215 012	2 288	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 300	217 300	217 300	215 012	2 288	0	0	0	0	0	0
Razem:			9 641 900	9 641 900	9 228 850	8 102 071	1 126 779	0	413 050	0	0	0	0
Ogółem wydatki:			617 825 265	456 825 265	367 908 244	209 664 801	158 243 443	40 159 413	45 366 331	3 391 277	161 000 000	63 360 016	97 639 984

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

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2013 (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:	613 174 303	161 000 000	105 986 451	4 113 850	50 899 699	9 300	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	398 025 482	75 740 322	39 529 704	250 000	35 960 618	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	388 114 587	72 115 427	35 904 809	250 000	35 960 618	-	
		Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	285 000 000	60 000 000	30 000 000	-	30 000 000	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/	67 440 000	6 000 000	2 146 132	-	3 853 868	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/	6 000 000	2 851 427	744 677	-	2 106 750	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 400 000	50 000	50 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Letniej	1 000 000	114 000	114 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 080 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg

w złotych



		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego	16 094 587	500 000	250 000	250 000	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa dróg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa ścieżek rowerowych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
60016		Drogi publiczne gminne	9 910 895	3 624 895	3 624 895	-	-	-	
		Przebudowa ul. Bulwary im. M.J. Piłsudskiego	6 300 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000	599 000	599 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa dróg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	10 895	10 895	10 895	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 000	580 000	580 000	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
70095		Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zakręt 8	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Administracja Zasobów Mieszkaniowych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 028 045	29 718 557	15 119 476	-	14 599 081	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 117	1 704 027	1 704 027	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	5 673 090	800 000	800 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja dźwigów osobowych w budynku „A” Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Infostrada Kujaw i Pomorza /RPO/	104 027	104 027	104 027	-	-	-	Urząd Miasta
75095		Pozostała działalność	61 450 928	28 014 530	13 415 449	-	-	14 599 081	-
	podzadanie	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program Operacyjny/, w tym:	23 903 375	8 120 000	4 522 594	-	3 597 406	-	
	podzadanie	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 800 000	20 000	10 564	-	9 436	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku	13 668 552	5 100 000	2 194 530	-	2 905 470	-	
	podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” - element I - Przebudowa Starego Rynku	6 284 823	900 000	474 660	-	425 340	-	

podzadanie	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap	2 150 000	2 100 000	1 842 840		257 160	-	
	Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/	37 547 553	19 894 530	8 892 855		11 001 675	-	Urząd Miasta
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 000	410 000	410 000		-	-	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	350 000	350 000		-	-	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu z podnośnikiem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	350 000	350 000	350 000		-	-	Urząd Miasta
	75414 Obrona cywilna	60 000	60 000	60 000		-	-	
	Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania	60 000	60 000	60 000		-	-	Urząd Miasta
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 982 476	18 029 837	17 965 987	63 850	-	-	-
	80101 Szkoły podstawowe	4 097 700	3 127 700	3 063 850	63 850	-	-	
	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	1 370 000	600 000	600 000		-	-	Urząd Miasta
	Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	1 000 000	800 000	800 000		-	-	Urząd Miasta
	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7	200 000	200 000	200 000		-	-	
	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkół nr 10	1 400 000	1 400 000	1 400 000		-	-	
	Realizacja programu rządowego „Radosna szkoła” - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 8	127 700	127 700	63 850	63 850	-	-	Zespół Szkół nr 8
	80104 Przedszkola	3 988 200	1 770 000	1 770 000		-	-	
	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 400 000	1 600 000	1 600 000		-	-	Urząd Miasta
	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami sanepidu	20 000	20 000	20 000		-	-	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo
	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	568 200	150 000	150 000		-	-	Urząd Miasta
	80120 Licea ogólnokształcące	11 000 000	5 380 690	5 380 690		-	-	
	Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	11 000 000	5 380 690	5 380 690		-	-	Urząd Miasta
	80130 Szkoły zawodowe	8 000 000	4 902 953	4 902 953		-	-	
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	8 000 000	4 902 953	4 902 953		-	-	Urząd Miasta
	80195 Pozostała działalność	12 896 576	2 848 494	2 848 494		-	-	
	Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku	11 491 576	1 843 494	1 843 494		-	-	Urząd Miasta
	Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych	635 000	235 000	235 000		-	-	Urząd Miasta
	Program „Dach” - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	300 000		-	-	Urząd Miasta
	Program „Okna” - wymiana okien w placówkach oświatowo-wychowawczych	200 000	200 000	200 000		-	-	Urząd Miasta
	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI	270 000	270 000	270 000		-	-	Urząd Miasta

852	POMOC SPOŁECZNA	450 000	450 000	450 000	-	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000	30 000	-	-	
	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "MALUCH" przy ul.Sielskiej	30 000	30 000	30 000	-	-	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maluch”
85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	150 000	-	-	
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	150 000	150 000	150 000	-	-	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 000	270 000	270 000	-	-	
	Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	200 000	200 000	200 000	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	70 000	70 000	70 000	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 300	-	-	-	9 300	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 300	-	-	-	9 300	
	Zakup sprzętu rekreacyjnego dla Zespołu Placówek Nr 1	9 300	-	-	-	9 300	Zespół Placówek Nr 1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 889 000	3 889 000	3 549 000	340 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	700 000	700 000	-	-	
	Program energooszczędny oświetlenia ulic	500 000	500 000	500 000	-	-	Urząd Miasta
	Oddzielenie majątku oświetleniowego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energa - Oświetlenie sp. z o.o.	200 000	200 000	200 000	-	-	Urząd Miasta
90095	Pozostała działalność	29 189 000	3 189 000	2 849 000	340 000	-	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek	12 000 000	2 500 000	2 500 000	-	-	Urząd Miasta
	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000	50 000	50 000	-	-	Urząd Miasta
	Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka	100 000	100 000	100 000	-	-	Urząd Miasta
	Montaż stacjonarnego kontenera wc z kabinami na Włocławskich Bulwarach	100 000	100 000	100 000	-	-	Urząd Miasta
	Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza /środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/	16 900 000	400 000	60 000	340 000	-	Urząd Miasta
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych	39 000	39 000	39 000	-	-	Miejski Zespół Usług Komunalnych
926	KULTURA FIZYCZNA	75 800 000	30 582 284	26 782 284	3 800 000	-	-
92601	Obiekty sportowe	75 800 000	30 582 284	26 782 284	3 800 000	-	-
	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 500 000	12 732 284	12 732 284	-	-	Urząd Miasta
	Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle	35 300 000	17 000 000	13 200 000	3 800 000	-	Urząd Miasta

	Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9	1 250 000	400 000	400 000		-	-	Urząd Miasta
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9	600 000	300 000	300 000		-	-	Urząd Miasta
	Budowa skate parku	150 000	150 000	150 000		-	-	Urząd Miasta
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	1 600 000	1 600 000	x	x	x	x

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

Lp.	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	2013 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		441 724 677	223 057 592	218 667 085	101 031 261	47 036 297	53 994 964
	wydatki bieżące					3 391 277	296 012	3 095 265
	wydatki majątkowe					97 639 984	46 740 285	50 899 699
1.1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		3 827 185	362 445	3 464 740	3 271 077	279 028	2 992 049
1.1.2	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem w tym: Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	816 600	122 490	694 110	260 492	39 073	221 419
1.1.3	Aktywna integracja - projekt „A” w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	2 122 250	106 705	2 015 545	2 122 250	106 705	2 015 545
1.1.5	SOS - SZANSA - ODWAGA - SUKCES - projekt B w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	751 963	112 794	639 169	751 963	112 794	639 169
1.1.6	NASZA SZANSA - projekt C/D w tym: Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2013 r.	dz. 853 rozd. 85395	136 372	20 456	115 916	136 372	20 456	115 916
1.2	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA		651 335	180 746	470 589	61 200	16 984	44 216
1.2.1.	Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka							

	w tym: Razem wydatki /Referat Informatyzacji/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	651 335	180 746	470 589	61 200	16 984	44 216
1.3	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		285 000 000	142 500 000	142 500 000	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.3.1.	Przebudowa drogi krajowej Nr 1 w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	285 000 000	142 500 000	142 500 000	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO		135 264 955	77 479 401	57 785 554	37 239 984	16 680 285	20 559 699
1.4.1.	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	67 440 000	41 111 424	26 328 576	6 000 000	2 146 132	3 853 868
1.4.2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/ w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 600 rozd. 60015	6 000 000	3 839 758	2 160 242	2 851 427	744 677	2 106 750
1.4.3.	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, w tym: Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	23 903 375	13 380 416	10 522 959	8 120 000	4 522 594	3 597 406
podzadanie	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	1 800 000	900 000	900 000	20 000	10 564	9 436
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” - element I - Przebudowa Starego Rynku w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	13 668 552	6 694 311	6 974 241	5 100 000	2 194 530	2 905 470
podzadanie	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - II etap w tym:	dz. 750 rozd. 75095	6 284 823	3 893 265	2 391 558	900 000	474 660	425 340

	Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	2 150 000	1 892 840	257 160	2 100 000	1 842 840	257 160
1.4.4.	Centrum Kultury Browar B w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75095	37 547 553	18 773 776	18 773 777	19 894 530	8 892 855	11 001 675
1.4.5.	Infostrada Kujaw i Pomorza w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 750 rozd. 75023	104 027	104 027		104 027	104 027	
1.4.6.	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV-VI w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 801 rozd. 80195	270 000	270 000		270 000	270 000	
1.5	NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY		16 900 000	2 535 000	14 365 000	400 000	60 000	340 000
1.5.1	Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza w tym: Razem wydatki /Urząd Miasta/ z tego: 2013 r.	dz. 900 rozd. 90095	16 900 000	2 535 000	14 365 000	400 000	60 000	340 000
1.6	COMENIUS		81 202		81 202	59 000		59 000
1.6.1.	Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: „In the Year 2525” w tym: Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/ z tego: 2013 r.	dz. 801 rozd. 80195	81 202		81 202	59 000		59 000

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

załącznik nr 5  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 646 050
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	42 935 188
a)	na pokrycie deficytu		24 686 114
b)	na spłatę długu		18 249 074
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
8.	Przelewy z rachunków lokat		17 710 862
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		17 710 862
Rozchody ogółem:			35 959 936
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	35 959 936
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) pożyczką i kredytem długoterminowym 24.686.114 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 z tytułu rozliczeń wyemitowanych obligacji .....-..... 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 przyszłych latach .....-.....zł;
- 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach .....-.....zł.



załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 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	10 000	10 000	10 000	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 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
750	75058	2330	0	771	771	0	0	771	0
801	80104	2310	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
801	80140	2320	90 000	0	0	0	0	0	0
851	85154	2330	0	5 800	5 800	0	0	5 800	0
852	85201	2320	0	1 646 000	1 646 000	0	0	1 646 000	0
			281 000	0	0	0	0	0	0
852	85204	2320	0	662 200	662 200	0	0	662 200	0
			145 000	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	1 837 068	1 837 068	0	0	1 837 068	0
<b>Ogółem:</b>			<b>516 000</b>	<b>4 211 839</b>	<b>4 211 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 211 839</b>	<b>0</b>

załącznik nr 8  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 600 490	1 846 510
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 967 800	5 225 850	1 741 950
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200	1 140	60
		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	13 000	9 750	3 250
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000	22 800	1 200
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	285 000	95 000
		0920	pozostałe odsetki	10 000	7 500	2 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 000	48 450	2 550
710	71015		Działalność usługowa Nadzór budowlany	1 000	960	40
		0570	grzywny, mandaty i inne kary od ludności	800	760	40
		0920	pozostałe odsetki	200	200	-
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	22 800	21 660	1 140
		0690	wpływy z różnych opłat	22 800	21 660	1 140
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	7 850	150
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	2 850	150
852			Pomoc społeczna	603 500	602 270	1 230
	85203		Ośrodki wsparcia	10 200	9 690	510
	85212	0830	wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	10 200	9 690	510

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 900	578 900	-
	0920	pozostałe odsetki	39 540	39 540	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	120 065	120 065	-
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	419 295	419 295	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400	13 680	720
	0830	wpływy z usług	14 400	13 680	720
				13 680	
Razem:			8 082 300	6 233 230	1 849 070

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 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) - wkład własny w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	104 027
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	771
3	801	80104	Przedszkola	60 000
4	801	80195	Pozostała działalność - wkład własny w realizację projektu unijnego „e - Usługi - e - Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” obszar e - Edukacja	270 000
5	851	85154	Dofinansowanie „Niebieskiej linii” (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	5 800
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 646 000
7	852	85204	Rodziny zastępcze	662 200
8	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	1 837 068
Razem				4 585 866
dotacje podmiotowe				
1	803	80395	Pozostała działalność	100 000
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 000
			- Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury	
3	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	510 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
4	921	92113	Centra kultury i sztuki	1 370 000
			- Włocławskie Centrum Kultury	
5	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 093 000
			- Teatr Impresaryjny	
6	921	92116	Biblioteki	2 376 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				5 990 000
Ogółem:				10 575 866

załącznik nr 10  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500
2	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	494 500
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
4	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 472 214
5	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 680
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 096 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	268 000
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	525 600
8	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
10	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
12	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
Razem				9 084 494
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	480 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma” - Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	1 260 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma” - Akademia Kreatywnego Rozwoju Dziecka „Eduremia” - Ewa Alabrudzińska - Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - „Bajkowy Świat” s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Agnieszka Banaszewska	
			- Joanna Krzemieniewska - Jagoda Zajączkowska - Marta Bednarek - Marta Grobelniak	
3	801	80110	Gimnazja	5 988 000
			- „Kar” Spółka z o.o. - Zespół Edukacji "Wiedza" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „Cogito” - Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma” - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 136 000

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Menedżer” Spółka z o.o.</li> <li>- Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego</li> <li>- Centrum Edukacji „Zenit”</li> <li>- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza</li> <li>- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Spółka z o.o.</li> <li>- „Cosinus” Spółka z o.o.</li> <li>- Angelika Cysewska - Kubala</li> <li>- Andrzej Korniluk</li> <li>- Europejskie Centrum Kształcenia „Pascal” Spółka z o.o.</li> <li>- „Kar” Spółka z o.o.</li> <li>- Sylwia Bulczyńska - Szwab</li> <li>- ABiS Spółka z o.o.</li> <li>- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma”</li> <li>- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna</li> </ul>	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	6 324 000
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Menedżer” Spółka z o.o.</li> <li>- Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego</li> <li>- Centrum Edukacji „Zenit”</li> <li>- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Spółka z o.o.</li> <li>- „Cosinus” Spółka z o.o.</li> <li>- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „Delta” Spółka z o.o.</li> <li>- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”</li> <li>- Europejskie Centrum Kształcenia „Pascal” Spółka z o.o.</li> <li>- Angelika Cysewska - Kubala</li> <li>- Sylwia Bulczyńska - Szwab</li> <li>- Małgorzata Dziegielewska</li> <li>- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „Cogito”</li> <li>- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna</li> </ul>	
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	115 080
7	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	960 000
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki)	
8	854	85410	Internaty i bursy szkolne	660 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem				20 923 080
Ogółem:				30 007 574

załącznik nr 11  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na  
2013 rok (zbiorczo)**

w zł				
Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			ogółem	ogółem
1	2	3	4	5
	801			
1	80101	Szkoły podstawowe	518 687	518 687
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200	1 200
3	80104	Przedszkola	2 152 662	2 152 662
4	80110	Gimnazja	65 305	65 305
5	80120	Licea ogólnokształcące	203 650	203 650
6	80130	Szkoły zawodowe	1 449 423	1 449 423
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	43 650	43 650
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 300	22 300
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	659 770	659 770
10	80148	Stołówki szkolne	2 439 268	2 439 268
	854			
1	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000	400 000
2	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000	110 000
3	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	70 727	70 727
<b>Ogółem</b>			<b>8 136 642</b>	<b>8 136 642</b>



załącznik nr 12  
do uchwały nr XXIX/225/2012  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 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”	30 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 375 000
4	900	90095	Opinie, ekspertyzy i opracowania z zakresu ochrony środowiska	40 000
5	900	90095	Wykonanie mapy akustycznej miasta	250 000
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
Razem				1 905 000

## UZASADNIENIE do planu budżetu miasta Włocławek na 2013 rok

Plan budżetu miasta Włocławek na 2013 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. W planie ustalono kwoty dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami).

### DOCHODY



Zaplanowane dochody w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok stanowią kwotę 593.139.151 zł, w tym:

- Dochody na zadania własne – 554.167.135 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 458.588.451 zł,
  - dochody majątkowe – 95.578.684 zł,
- dochody na zadania zlecone – 29.330.116 zł,
- dochody na zadania rządowe – 9.641.900 zł.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.15.1.2012/4 z dnia 19 października 2012 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ-4212-2/12 z dnia 9 października 2012 roku.

#### 1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2013 rok według źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej:

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 12.149.400 zł, które pochodzą z: wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego, opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Włocławek oraz wpłat gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego.

#### Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 66.981.796 zł, ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 136.320 zł, w tym: odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg, wpływy z tytułu: prowizji od poboru opłaty targowej, zwrotu kosztów upomnień oraz odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 66.845.476 zł, w tym:
  - środki planowane z Funduszu Spójności jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i dotyczy projektu „Przebudowa drogi krajowej Nr 1”,
  - środki planowane do pozyskania z funduszy europejskich jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a dotyczy projektów:
    - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m.”,
    - „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej”,
  - środki zewnętrzne planowane do pozyskania jako dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego”.

### Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 85.864 zł, które pochodzą będą z: wpływów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach funkcjonowania Przystani na Zalewie Włocławskim, wpływów z najmu i za udostępnianie pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej, wpłat od uczestników imprez turystycznych, wpływów ze sprzedaży map, upominków, widokówek itp. oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 16.113.154 zł, ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 4.063.154 zł, w tym z tytułu: opłat rocznych, zwrotów opłat za operaty szacunkowe dotyczące ustalenia wartości nieruchomości, umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy, wpływów z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach, odsetek, rat za budynki sprzedane w latach 1989-1990 spółdzielniom mieszkaniowym, wpływów za czasowe zajęcie nieruchomości będącej własnością gminy przez różnych inwestorów, zwrotu zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych przez gminę w latach poprzednich do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań. Ponadto w kwocie tej planuje się dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią: 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawę, najem, odpłatnego zbycia prawa własności, 5% innych wpływów z tego tytułu;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 12.050.000 zł z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego zbycia prawa własności.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 13.480.000 zł pochodzą będą z następujących źródeł: z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, reklam oraz dzierżawy składników majątkowych, z rozliczeń wpłaconych w latach poprzednich przez gminę zaliczek na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wspólnotom mieszkaniowym w związku z udziałem gminy w budynkach wspólnot, z rozliczeń dotyczących lokali spółdzielczych w stosunku do których przysługuje gminie spółdzielcze prawo do lokalu, z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych.

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 350.000 zł, w tym z tytułu wpływów: ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - dochody związane z realizacją zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka planuje się w kwocie 40 zł. Stanowią one określone ustawowo 5% dochodów uzyskiwanych przez ww. jednostkę.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 1.850.000 zł pochodzą będą z:

- opłat za miejsce do pochówku oraz opłat za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą.

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych planuje się w kwocie 1.140 zł, wpływy stanowią określone ustawowo 5% dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 348.900 zł, w tym z tytułu: usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych, wydawania uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym, kasacji /złomowania/ tablic rejestracyjnych pojazdów.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 134.207 zł pochodzą będą z: wpływów z opłat za dokonywane czynności egzekucyjne naliczane i pobierane od dłużników przy egzekwowaniu podatków i opłat lokalnych organu gminy, najmu pomieszczeń Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami, wpłat za energię elektryczną i media najemców lokali Urzędu Miasta, wpłat za obsługę przesyłek sądowych.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 12.558.107 zł ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 82.190 zł - zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu:
  - „Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 12.475.917 zł, w tym środki planowane do pozyskania z funduszy europejskich, jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczących projektów:
  - „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku”;
  - „Centrum Kultury Browar B”.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań zleconych planuje się w kwocie 150 zł, planowane wpływy stanowią określone ustawowo 5% dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych).

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody bieżące realizowane przez Straż Miejską planuje się w wysokości 184.160 zł, w tym: wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, odsetki od środków na rachunku bieżącym jednostki.

#### Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 250.000 zł /podatek realizowany przez Urząd Skarbowy/.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody bieżące w tym rozdziale określono na kwotę 92.739.688 zł. Stanowiąc je będą dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miasta tj. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące w tym rozdziale określono na kwotę 18.238.460 zł. Stanowiąc je będą dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Miasta tj. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych i opłaty: od posiadania psów i targowa oraz dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 10.075.900 zł, z tego: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu oraz dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłat adiacenckich i planistycznych, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. W powyższej kwocie planuje się także: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia, odsetki z tytułu zaległych opłat adiacenckich i planistycznych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.950.000 zł zostaną przeznaczone na:

- przeciwdziałanie narkomanii – 29.500 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.920.500 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w kwocie 84.709.607 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 74.209.607 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.500.000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w kwocie 23.377.324 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.327.324 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.050.000 zł.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 139.913.866 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.442.092 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 2.300.000 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z lokowania wolnych środków pieniężnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.007.548 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.413.625 zł.

Podane wielkości subwencji i udziałów w podatkach PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. oraz Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody planuje się w wysokości 143.397 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 79.547 zł z tytułu m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół, wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 63.850 zł jako dotacja celowa na pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła”.

#### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 12.646 zł i pochodzić będą z najmu pomieszczeń szkoły oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.415.456 zł, w tym z tytułu: odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 10.967 zł i pochodzić będą z najmu pomieszczeń szkoły oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gimnazjów.

#### Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Dochody bieżące planowane w wysokości 8.500 zł pochodzić będą z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 19.079 zł, w tym z tytułu: najmu pomieszczeń i placów w liceach ogólnokształcących stanowiących majątek gminy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 47.140 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 44.603 zł z tytułu: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń i placów w szkołach zawodowych stanowiących majątek gminy, usług kserograficznych świadczonych dla uczniów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół, wynagrodzeń dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 2.537 zł z tytułu sprzedaży części samochodowych po byłych warsztatach szkolnych.

#### Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.900 zł i pochodzić będą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły.

#### Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 109.851 zł, w tym z tytułu: odpłatności za organizowane kursy, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dotacji otrzymywanych z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące planuje się w wysokości 151.830 zł z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczającej placówki oświatowe.

#### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

##### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Dochody bieżące realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień planuje się na kwotę 305.379 zł, w tym: opłaty z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 297.486 zł, w tym z tytułu:

- opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, najmu garażu przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, odpłatności pracowników za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek,
- dotacji otrzymywanych na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Włocławek w kwocie 281.000 zł.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.955.221 zł, w tym:

- wpłat za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- dotacji na zadania własne w kwocie 751.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 86.063 zł, w tym: wpływy za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15, wpływy z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi za wyżywienie, dochody związane z realizacją zadań zleconych – określone ustawowo 5% wpływów z odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w wysokości 148.543 zł z tytułu:

- opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze,
- dotacji na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie miasta Włocławek w kwocie 145.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 441.062 zł stanowiące wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 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 - zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 259.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.176.574 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku okresowego – 5.175.600 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.701 zł wynikające z przypisu do zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 1.628.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 2.060.506 zł, w tym:

- wpływy za wydane karty parkingowe oraz legitymacje osobom niepełnosprawnym, z tytułu najmu pomieszczeń jednostki, wpływy z usług, odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych, dochody stanowiące odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.897.300 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.107.543 zł, w tym: z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości 3.617.389 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne w kwocie 3.494.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- kwota 122.889 zł z tytułu: wpłat podopiecznych za wydane karty obiadowe, za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych, rozliczeń placówek związanych z dożywianiem dzieci, darowizn pieniężnych na udzielenie pomocy osobom wskazanym przez darczyńcę, darowizn od osób i instytucji dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”, refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy utraconych wynagrodzeń przez żołnierzy rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85305 Żłobki**

Dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków planuje się w wysokości 316.980 zł, w tym: wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku, z tytułu wynajmu pomieszczeń jednostki, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, wpływy z tytułu opłat dodatkowych pobieranych od każdego dziecka uczęszczającego do żłobka.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 6.332.187 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 3.271.077 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie poniższych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”,
  - „Aktywna integracja – projekt systemowy A”,
  - „SOS – Szansa – Odwaga – Sukces – projekt B”,
  - „Nasza szansa – projekt C/D”,
- za posiłki wydawane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jadłodajni.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 12.033 zł, w tym z tytułu: wpłat za usługi świadczone przez poradnię na podstawie umowy zawartej między powiatem a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na badania dzieci słabowidzących, niewidzących, z autyzmem i niedosłyszających, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 100.085 zł, w tym z tytułu: opłat uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**



- planowane dochody w wysokości 20.000 zł pochodzą będą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 13.017 zł z tytułu opłat młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1.

#### Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 21.520 zł, w tym: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, wpływy z najmu, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za wyżywienie osób korzystających ze stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – dochody bieżące planowane w wysokości 11.500.000 zł stanowią będą opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane dochody w wysokości 48.690 zł pochodzą będą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek drzew i prac pielęgnacyjnych.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące realizowane przez Schronisko dla Zwierząt planuje się w wysokości 28.660 zł, w tym m.in. z tytułu: opłat za przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska, świadczonych usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.905.000 zł, które stanowią będą: opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa, opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz kary za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

#### Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody planowane w kwocie 17.321 zł pochodzą będą z opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, otrzymywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 606.097 zł ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 265.297 zł, w tym m.in.: z wynajmu lokali i sali we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, dochody realizowane przez Miejski Zespół Usług Komunalnych: wpływy z szaletu miejskiego, za wykonane roboty remontowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych /za miesiąc grudzień 2012 roku/,
- 2/ dochody majątkowe w wysokości 340.800 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży złomu realizowane przez Miejski Zespół Usług Komunalnych, środki zewnętrzne planowane do pozyskania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotyczące projektu:
  - „Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza”.

### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach rozdziału planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 3.800.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania:

„Budowa przystani wodnej na rzece Wiśle”.

#### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje się w wysokości 2.723.784 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 2.723.680 zł: za wynajem pomieszczeń biurowych i pozostałych, wpływy za świadczone usługi na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu zaległych wpłat za świadczone usługi w latach poprzednich;
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 104 zł – wpływy ze sprzedaży elementów zdemontowanych urządzeń sportowych.

#### 2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 29.330.116 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 649.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu komunikacji, spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 13.516 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – kwota 1.000 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 28.666.400 zł na:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Alimentacyjnego,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących zasiłek rodzinny,
- opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### 3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe zaplanowano w wysokości 9.641.900 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 34.000 zł z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ogłoszenia przetargów oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 482.200 zł z przeznaczeniem na:

- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 440.400 zł z przeznaczeniem na:

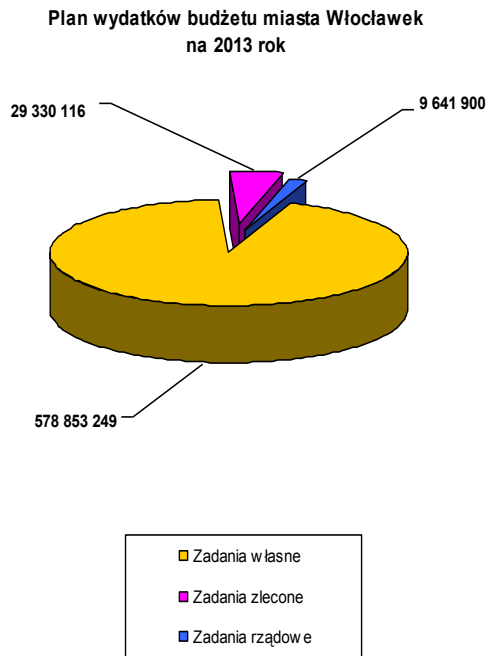
- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników Urzędu Miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota 8.345.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 118.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Włocławek, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 217.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**WYDATKI**

Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2013 rok kwotę 617.825.265 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne – 578.853.249 zł,
  - wydatki bieżące – 417.853.249 zł,
  - wydatki majątkowe – 161.000.000 zł, wg Załącznika Nr 3.
- wydatki na zadania zlecone – 29.330.116 zł,
- wydatki na zadania rządowe – 9.641.900 zł.

**1. Zadania własne**

Planowana na 2013 rok wielkość wydatków na zadania własne przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 020 – LEŚNICTWO****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Zaplanowano kwotę 3.000 zł, która zostanie przeznaczona na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W tym m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ich powszechnej ochrony, cechowania pozyskanego drewna oraz doradztwa, na wniosek właścicieli, w zakresie gospodarki leśnej.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano kwotę 109.201.776 zł na:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Przeznaczono kwotę 20.300.000 zł na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego – 19.989.000 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych (w tym m.in. utrzymanie czystości, remonty i konserwacja, zakup wyposażenia, ubezpieczenie) – 311.000 zł.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Zaplanowana kwota na wydatki tego rozdziału wynosi 81.790.151 zł i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 9.674.724 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 835.410 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - pozostałe wydatki – 8.837.314 zł, w tym: remonty bieżące dróg powiatowych – 3.866.000 zł (w tym: kwota 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 62 w ciągu ulic Kruszyńskiej i Alei Kazimierza Wielkiego, przy założeniu pozyskania dofinansowania w kwocie 3.000.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa), utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 4.081.000 zł;
2. wydatki majątkowe – 72.115.427 zł – opis wydatków w tym rozdziale i pozostałych zawarty jest w odrębnej części uzasadnienia.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota w wysokości 7.063.625 zł przeznaczona zostanie na wydatki Miejskiego Zarządu Dróg:

1. wydatki bieżące – 3.438.730 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 754.369 zł,
  - pozostałe wydatki – 2.684.361 zł, w tym m.in. na remonty bieżące dróg gminnych – 1.497.000 zł i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 954.000 zł;
2. wydatki majątkowe – 3.624.895 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Kwota w wysokości 48.000 zł przeznaczona zostanie w 2013 roku na bieżące remonty oraz bieżące utrzymanie dróg.

**Dział 630 – TURYSTYKA****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowana kwota w wysokości 868.009 zł przeznaczona zostanie na:

1. Wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z utrzymaniem przystani wodnej na Zalewie Włocławskim – 534.900 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.900 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - pozostałe wydatki – 369.500 zł,
2. Działalność utworzonej z dniem 1 stycznia 2013 r. jednostki Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej w kwocie 333.109 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.570 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 414 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - pozostałe wydatki – 163.125 zł, związane z bieżącą działalnością jednostki.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości 21.372.078 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowaną kwotę w wysokości 1.057.200 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 557.200 zł, z tego:
  - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości,
  - szacowanie nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
  - wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za zajęte nieruchomości,
  - opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach i własności nieruchomości zajętych pod drogi z mocy prawa;
2. wydatki majątkowe – 500.000 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego zaplanowano środki w wysokości 20.314.878 zł, z tego na:

1. Funkcjonowanie Administracji Zasobów Mieszkaniowych – 20.156.878 zł, w tym na:
  - a) wydatki bieżące – 20.076.878 zł, w tym::
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.777.880 zł,
    - pozostałe wydatki – 18.296.598 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym na remonty – 3.723.600 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 80.000 zł;
2. Pozostałe wydatki – 158.000 zł związane m.in. z kosztami zbycia lokali, kosztami postępowań sądowych.

#### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczona jest kwota w wysokości 1.005.740 zł. W tym:

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.500 zł na wykonanie podziałów nieruchomości, wypisy i wyrysy oraz zakup kopii map zasadniczych.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości 532.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty i konserwacje grobownictwa wojennego.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 398.240 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.260 zł (pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących konsultacji i opinii do mpzp),
- zakup materiałów i usług związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: zakup materiałów specjalistycznych, sprzętu technicznego, literatury fachowej z dziedziny prawa budowlanego, sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, a także ogłoszenia i obwieszczenia – 107.980 zł,
- finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, a także przekształcenie baz danych do postaci danych przestrzennych, zakup materiałów specjalistycznych oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 265.000 zł.

#### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta na 2013 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę 54.498.076 zł. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano na 2013 rok wydatki na kwotę 4.899.956 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 3.598.030 zł,
- pozostałe wydatki – 1.301.926 zł, w tym m.in. koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz koszty usuwania pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 694.818 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 569.675 zł (w tym: diety dla Radnych),
- pozostałe wydatki – 125.143 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz składki na: Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą 20.411.834 zł i obejmują wydatki wydziałów Urzędu Miasta związane z ich bieżącym funkcjonowaniem oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100% miastu, w tym:

1. wydatki bieżące – 18.707.807 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.722.374 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.032 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - pozostałe wydatki – 3.926.401 zł, w tym:
    - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 3.062.797 zł, w tym: m.in. zakup energii, remonty i naprawy urządzeń, pokrycie kosztów doręczeń decyzji podatkowych, koszty związane z egzekucją administracyjną,
    - b) wydatki związane z informatyzacją – 863.604 zł m.in. na:
      - 1) zakup specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek,
      - 2) konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego,
      - 3) serwisowanie, aktualizacja i obsługa programów,
      - 4) opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych,
      - 5) opłaty za usługi internetowe;
2. wydatki majątkowe – 1.704.027 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na 2013 rok na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę 36.437 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.333 zł,
- dotacje – 771 zł na realizację zadań wspólnie z Urzędem Marszałkowskim z zakresu promocji miasta poza granicami kraju,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.425 zł,
- pozostałe wydatki – 30.908 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów wykorzystywanych do promocji miasta, koszty udziału w imprezach promocyjnych poza granicami kraju, koszty współpracy z miastami partnerskimi, przygotowania obcojęzycznych materiałów promocyjnych oraz wydatki na podróże służbowe zagraniczne przedstawicieli miasta, pokrycie kosztów diet, biletów i kosztów ubezpieczenia.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano na 2013 rok kwotę 200.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.028 zł (z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją zadań promocyjnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.038 zł (nagrody konkursowe),
- pozostałe wydatki – 185.934 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, wydawnictw książkowych, publikacji, pokrycie kosztów usług wydawniczych i reklamowych, udziału w targach i wystawach, organizacji przedsięwzięć promujących miasto, kosztów ubezpieczenia organizowanych imprez, tłumaczeń i obsługi gości zagranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 28.255.031 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 240.501 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.144 zł,
  - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 61.200 zł, w tym na projekt: „Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”,
  - pozostałe wydatki – 177.157 zł, z tego m.in. na: wydatki związane z obsługą przyjmowanych delegacji oraz obsługą imprez reprezentacyjnych i okolicznościowych, emisję programów samorządowych, koszty postępowania sądowego, koszty publikacji, konsultacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zakup materiałów informacyjnych;
2. wydatki majątkowe – 28.014.530 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na 2013 rok na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 3.659.894 zł. W tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 350.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu z podnośnikiem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę 232.000 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 172.000 zł,
  - wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów – meszek i komarów),
  - pozostałe wydatki – 162.000 zł, w tym: m.in. utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, zwalczanie owadów – meszek i komarów;
2. wydatki majątkowe – 60.000 zł.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego Miasta Włocławek zaplanowano kwotę 3.077.894 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.506.997 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.0000 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 466.897 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu oraz bieżące utrzymanie jednostki, w tym m.in.: zakup energii, remonty.

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 17.656.360 zł. W tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
Kwota 17.560.199 zł przeznaczona zostanie na odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w wysokości 96.161 zł przeznaczona zostanie na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 16.241.545 zł z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 5.950.000 zł na wydatki, która stanowi 0,96% ogółu planowanych wydatków budżetowych miasta Włocławek na 2013 rok;
2. rezerwę celową w wysokości 10.291.545 zł na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.066.779 zł (która stanowi 0,5% wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
  - zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. na wypłaty jednorazowe w podległych jednostkach tj. np. odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na awanse zawodowe nauczycieli - 6.404.766 zł,
  - dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.220.000 zł,
  - na wydatki inwestycyjne – 1.600.000 zł.

Rezerwa celowa ogółem stanowi 1,67% ogółu planowanych wydatków budżetowych miasta na 2013 rok.

#### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2013 rok środki na oświatę wynoszą 201.076.410 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 141.277.011 zł,
- na dotacje – 19.248.000 zł.

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe



Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.23.676 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych oraz 2 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Do szkół podstawowych publicznych uczęszczać będzie średnio w roku 5902 uczniów a do szkół niepublicznych 121 uczniów przeliczeniowych. Zatrudnionych będzie 553,54 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 201,25 pozostałych pracowników.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 42.195.976 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.527.255 zł,
- dotacje – 480.000 zł dla podmiotów prowadzących szkoły: Zespołu Edukacji „Wiedza” i Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.476 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 6.127.245 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in.: koszty zakupu energii oraz remonty i usuwanie awarii;

2. wydatki majątkowe – 3.127.700 zł.

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na 2013 rok na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą 3.983.963 zł. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Do szkół uczęszczać będzie 188 uczniów. Zatrudnionych będzie 39,39 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 20,24 etatu pozostałych pracowników. W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.684.988 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.512 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 291.463 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 3.163.086 zł. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 8 szkołach podstawowych i 7 oddziałów przedszkolnych przy zespołach szkół. Do oddziałów uczęszczać będzie średnio 844 dzieci. Zatrudnionych będzie 45,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 3 pozostałych pracowników.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.913.617 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.934 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 247.535 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. koszty zakupu energii.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 21.123.941 zł. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 19 odrębnych przedszkoli, 1 przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8 oraz 3 przedszkoli niepublicznych i 7 punktów przedszkolnych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 2070 dzieci, a do placówek niepublicznych 310 dzieci. Zatrudnionych będzie 195,62 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 219,79 etatu pozostałych pracowników.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 19.353.941 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.384.134 zł,
- dotacje – 1.320.000 zł dla podmiotów prowadzących przedszkola: Akademii Kreatywnego Rozwoju Dziecka „Eduremia”, Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma”, Ewy Alabrudzińskiej, Marty Grobelniak, Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego, „Bajkowy Świat” s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska, Joanny Krzemienieckiej, Jagody Zajączkowskiej, Marty Bednarek, Agnieszki Banaszewskiej oraz dla innych gmin (w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych działających na terenie tych gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.316 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 2.637.491 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. koszty zakupu energii, remonty i usuwanie awarii;

## 2. wydatki majątkowe – 1.770.000 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2013 roku do 12 gimnazjów publicznych uczęszczać będzie 2789 uczniów, a 963 uczniów do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe, związek wyznaniowy i spółkę z o.o. Zatrudnionych będzie 308,42 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 99,25 etatu pozostałych pracowników.

Planowane wydatki na utrzymanie powyższych placówek wynoszą 27.500.797 zł. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.012.791 zł,
- dotacje – 5.988.000 zł dla podmiotów prowadzących szkoły: Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”, Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, Zespołu Edukacji „Wiedza”, „Kar” Spółki z o.o., Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma”, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.760 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 2.464.246 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. koszty zakupu energii oraz remonty i usuwanie awarii.

### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Na działalność 2 gimnazjów specjalnych funkcjonujących przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz Zespole Szkół Nr 3 zaplanowano kwotę 3.491.900 zł. Do gimnazjów uczęszczać będzie 103 uczniów. Zatrudnionych będzie 37,81 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 7,5 etatu pracowników pozostałych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.317.515 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.964 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 171.421 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie placówek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 557.847 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół (w tym: dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołów Szkół: Nr 3 i Nr 5 oraz zakup biletów miesięcznych), pokrycie kosztów przewozu uczniów na basen oraz refundację dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych kosztów ich przewozu do szkół. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,0 etatu przeliczeniowego) – 154.190 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 681 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 402.976 zł, w tym: zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, koszty eksploatacji pojazdów, koszty biletów.

### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 469.177 zł przeznaczone zostaną na działalność Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli. Zatrudnionych będzie 9 pracowników.

Ww. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428.845 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 39.656 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące.

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na działalność 5 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasta Włocławek, liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy zaplanowano kwotę 27.839.499 zł.

Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczać będzie 2514 uczniów, a do pozostałych 2452 uczniów. W placówkach publicznych zatrudnionych będzie 215,16 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 74,5 etatu pracowników pozostałych.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 22.458.809 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.331.577 zł,
- dotacje – 5.136.000 zł dla podmiotów prowadzących szkoły: Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego, Centrum Edukacji „Zenit”, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, „Menedżer” Spółki z o.o., Angeliki Cysewskiej - Kubala, „Cosinus” Spółka z o.o., Andrzeja Korniluka, „Kar” Spółki z o.o., Sylwii Bulczyńskiej – Szwab, Europejskiego Centrum Kształcenia „Pascal” Spółki z o.o., Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „Forma”, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, ABiS - Spółka z o.o., Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.428 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 1.973.804 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii;

2. wydatki majątkowe – 5.380.690 zł.

#### Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zaplanowano kwotę 133.024 zł. Do liceum uczęszczać będzie 10 uczniów. Zatrudnionych będzie 1,5 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych.

Zaplanowane środki przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121.829 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295 zł,
- pozostałe wydatki – 10.900 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

#### Rozdział 80123 – Licea profilowane

Na działalność 2 liceów profilowanych zaplanowano kwotę 2.216.801 zł. Do placówek tych uczęszczać będzie 279 uczniów przeliczeniowych. Zatrudnionych będzie 25,63 pracowników pedagogicznych i 10 pracowników pozostałych.

Zaplanowane środki przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.016.416 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.283 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 198.102 zł, na bieżące utrzymanie placówek, gdzie największy udział stanowią koszty zakupu energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 80124 – Licea profilowane specjalne

Zaplanowane środki w kwocie 6.769 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników liceum profilowanego specjalnego funkcjonującego w 2012 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na działalność szkół zawodowych publicznych działających w zespołach szkół oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i jednej szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie oświatowe zaplanowano kwotę 41.720.713 zł. Do szkół zawodowych publicznych uczęszczać będzie 4105 uczniów, a do pozostałych 2828 uczniów. Zatrudnionych będzie 372,53 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 141,58 etatu pozostałych pracowników.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

1. wydatki bieżące – 36.817.760 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.066.749 zł,
- dotacje – 6.324.000 zł dla podmiotów prowadzących szkoły: Centrum Szkolenia Dydaktycznego Służb Ochrony „Delta”, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”, Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego, Centrum Edukacji „Zenit” Spółka z o.o., Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, „Menedżer” Spółki z o.o., „Cosinus” Spółki z o.o., Angeliki Cysewskiej - Kubala, Sylwii Bulczyńskiej – Szwab, Małgorzaty Dzięgielewskiej, Europejskiego Centrum Kształcenia „Pascal” Spółka z o.o., Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.164 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 3.371.847 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii;

## 2. wydatki majątkowe – 4.902.953 zł.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 4.524.266 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczać będzie 320 uczniów. Zatrudnionych będzie 59,01 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 14,25 etatu pozostałych pracowników.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.202.644 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.936 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 317.686 zł, na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii, zakup instrumentów muzycznych.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność 2 szkół zawodowych specjalnych zaplanowano wydatki w wysokości 6.749.914 zł. Do szkół uczęszczać będzie 243 uczniów. Zatrudnionych będzie 77,36 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 14,5 etatu pozostałych pracowników.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.299.970 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.745 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 438.199 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii.

### Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano w kwocie 4.737.805 zł z przeznaczeniem na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zajmującego się doksztalcaniem i doskonaleniem osób dorosłych w formach szkolnych w szkołach wieczorowych i zaocznych oraz w formach pozaszkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych) oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji (zajmującego się doksztalcaniem i doskonaleniem osób dorosłych w formach pozaszkolnych oraz młodzieży uczącej się w ramach praktycznej nauki zawodu. W placówkach zatrudnionych będzie 59,3 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 29,50 pozostałych pracowników.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.850.991 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.369 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 875.445 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. koszty zakupu energii, usługi remontowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 873.057 zł przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80113, 80120, 80123, 80124, 80130, 80132, 80134, 80140 i 80195) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 114.124 zł,
- pozostałe wydatki – 758.933 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo – 623.069 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.746.909 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych przy 14 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach i w Zespole Szkół Nr 3. Zatrudnionych będzie 62,75 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.623.043 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.486 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- pozostałe wydatki – 119.380 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 4.913.266 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, funkcjonowanie Sekcji Obsługi Socjalnej Szkół przy Zespole Szkół Nr 3 i Planetarium przy Zespole Szkół Nr 4. W jednostkach tych zatrudnionych będzie 7 pracowników.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 2.064.772 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219.648 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.598 zł (w tym m.in. odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów olimpiad),
  - pozostałe wydatki – 1.765.526 zł, w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, przeglądy techniczne obiektów budowlanych jednostek i placówek oświatowych,
  - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 59.000 zł, w tym na projekt: „Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopi w utworze: In the Year 2525” – realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w ramach projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”;
2. wydatki majątkowe – 2.848.494 zł.

#### Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

##### Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 3.094.930 zł. W tym:

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na rok 2013 na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę w wysokości 29.500 zł. W tym na:

- dotacje – 12.500 zł z przeznaczeniem na wspieranie stowarzyszeń i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pozostałe wydatki – 17.000 zł, w tym: zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działań informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2013 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.920.500 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750.214 zł: m.in. na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kosztów umów zleceń na prowadzenie terapii w grupach wsparcia dla dzieci i dorosłych w Sekcji Interwencji Kryzysowej, kosztów umów zleceń zawartych z terapeutami prowadzącymi zajęcia w Miejskiej Izbie Wyrzecznień oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Klubie Integracji Społecznej i w świetlicach środowiskowych przy ul. Wienieckiej i ul. Żytniej oraz dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol na terenie Włocławka,
- dotacje – 500.300 zł na dofinansowanie realizacji programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym „Niebieskiej linii”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 669.516 zł, m.in. zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, wyposażenia do świetlic, realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania

alkoholizmowi, dożywianie dzieci w świetlicach, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja ferii zimowych i wakacji oraz choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychotropowych, szkolenia pracowników oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.

#### Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień zaplanowano kwotę 879.680 zł. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 564.383 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 623 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 314.674 zł, na bieżące utrzymanie jednostki, w tym m.in.: koszty dyżurów lekarskich, zakup energii.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 265.250 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia – 7.500 zł,
- dotacje – 65.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- pozostałe wydatki – 192.750 zł, w tym m.in.: zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, realizacja Programu Profilaktyki Stomatologicznej Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Włocławek, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach regionalnych programów profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą 54.216.160 zł. W tym:

##### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 7.924.237 zł na: utrzymanie 3 świetlic profilaktyczno-wychowawczych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich i dotkniętych alkoholizmem; na dotacje na prowadzenie świetlic i ognisk wychowawczych, na funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej mieszczącej się przy ul. Żytniej 55, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” przy ul. Sielskiej 3 (małe dzieci); na pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zapewnienie opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu miasta Włocławek pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

##### 1. wydatki bieżące na kwotę 7.894.237 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.073.927 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 337.693 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz pomoc finansowa dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 75 osób, kieszonkowe dla wychowanków),
- dotacje – 3.118.214 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na zapewnienie 155 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na zapewnienie opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu miasta Włocławek pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców (planowana liczba dzieci – 75),
- pozostałe wydatki – 1.364.403 zł, w tym m.in. pomoc rzeczowa dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic, zakup energii, prace remontowe placówek;

##### 2. wydatki majątkowe – 30.000 zł.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.269.246 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek (planowana liczba osób

108) oraz na funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące na kwotę 7.119.246 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.709.873 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.685 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
  - pozostałe wydatki – 4.403.688 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza Włocławkiem oraz bieżące utrzymanie ww. placówek, w tym m.in. zakup energii, prace remontowe placówek;
2. wydatki majątkowe – 150.000 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 751.000 zł.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki na 2013 rok w wysokości 484.481 zł przeznaczone zostaną na działalność Ośrodka Dniennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 194.491 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 947 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 289.043 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. koszty zakupu energii, usługi remontowe.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na 2013 rok na funkcjonowanie Zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 3.263.145 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.169 zł (wypłacane na podstawie zawartych umów zleceń dotyczących prowadzenia pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu do spraw pieczy zastępczej),
- dotacje – 662.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.984.813 zł (pomoc dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki, na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze),
- pozostałe wydatki – 329.963 zł, na pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz bieżące funkcjonowanie Zespołu.

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2013 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 413.880 zł na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.767 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 258.413 zł, na opłaty bieżące.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na 2013 rok planuje się kwotę 259.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 690 podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki w wysokości 5.177.760 zł na:

- opłatę składki na ubezpieczenie społeczne za osoby, które zrezygnowały z pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny – 2.160 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.138.820 zł (wyplata zasiłków okresowych),
  - pozostałe wydatki – 36.780 zł (pokrycie kosztów realizacji kart żywnościowych).
- Powyższe zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 5.175.600 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości 4.635.270 zł zaplanowano w tym rozdziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.540 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.489.600 zł (wyplata dodatków mieszkaniowych),
- pozostałe wydatki – 134.130 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i zakup usług.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości 1.628.600 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.605.402 zł (wyplata zasiłków stałych),
- pozostałe wydatki – 23.198 zł (pokrycie kosztów realizacji kart żywnościowych).

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości 8.408.140 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1. wydatki bieżące – 8.138.140 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.999.420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.400 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 1.118.320 zł, na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. koszty zakupu energii, usługi remontowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2. wydatki majątkowe – 270.000 zł.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1.897.300 zł.

#### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane środki na 2013 rok w wysokości 687.233 zł przeznaczone będą na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2, funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz na dotacje na zapewnienie miejsc całonocnego pobytu osobom doznającym przemocy lub znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji kryzysowej, na prowadzenie schroniska specjalistycznego dla niepełnosprawnych osób bezdomnych i na prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób bezdomnych. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 464.772 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- dotacje – 100.680 zł na zapewnienie miejsc całonocnego pobytu osobom doznającym przemocy lub znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji kryzysowej, na prowadzenie schroniska specjalistycznego dla niepełnosprawnych osób bezdomnych i na prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób bezdomnych,
- pozostałe wydatki – 121.481 zł, na bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup energii, prace remontowe.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości 5.096.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

#### Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 5.227 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 8.963.941 zł przeznacza się na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących PFRON – 331.418 zł,
- dotacje – 525.600 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych (wyłonionych w drodze konkursu) związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.517.381 zł (zasiłki na dożywianie, zasiłki celowe na leki, realizacja prac społecznie użytecznych, wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie (wydatki refundowane są przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy).
- pozostałe wydatki – 4.589.542 zł, w tym m.in. na: zakup leków, opatku i żywności dla podopiecznych, koszty dowozu posiłków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostanie dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 3.494.500 zł.

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą 10.662.089 zł. W tym:

##### Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność żłobków znajdujących się przy ul. Wienieckiej, Kaliskiej i Żytniej. W żłobkach przebywać będzie około 146 dzieci. Zaplanowana kwota w wysokości 2.337.128 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.745.545 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.165 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 585.418 zł, m.in. bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. koszty zakupu energii, usługi remontowe.

##### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 115.080 zł na dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków własnych budżetu miasta. Planowana liczba osób uczestniczących w warsztatach – 70.

##### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowana kwota 164.336 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie pracowników realizujących zadania merytoryczne z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla miasta Włocławek. W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.530 zł.

##### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości 1.837.068 zł z przeznaczeniem na wspólne ponoszenie kosztów funkcjonowania w 2013 roku Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku przez Urząd Miasta Włocławek i Starostwo Powiatowe we Włocławku.

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 6.208.477 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

1. realizację projektów: „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”, „Aktywna integracja projekt A”, „SOS SZANSA-ODWAGA-SUKCES projekt B” i „Nasza szansa – projekt C/D” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.271.077 zł;
2. działalność Miejskiej Jadalni „U Św. Antoniego” – 2.936.400 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.416.000 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 1.510.400 zł, w tym m.in. zakup środków żywności – 950.000 zł.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 13.381.022 zł. W tym:

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na 2013 rok na działalność świetlic dla uczniów przy 14 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach i świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 zaplanowano kwotę 3.377.712 zł. W świetlicach zatrudnionych będzie 61,88 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.174.575 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.864 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 201.273 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 960.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki) przy ul. Leśnej 3. Planowana liczba wychowanków – 30.

#### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano kwotę 2.974.471 zł. W Poradni zatrudnionych będzie 45,7 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 10,33 pozostałych pracowników. W ramach ww. środków planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.698.344 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.208 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 272.919 zł, w tym m.in. koszty zakupu energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie bursy oraz dotację dla internatu Zespołu Szkół Katolickich zaplanowano wydatki w wysokości 2.069.460 zł. W placówce przebywać będzie 175 wychowanków. Zatrudnionych będzie 10,84 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 17 pracowników pozostałych.

W ramach ww. środków planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.176.127 zł,
- dotacje – 660.000 zł na prowadzenie Internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.135 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 227.198 zł na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup energii, usługi remontowe.

#### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z tego na:

- wynagrodzenia – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 10.000 zł, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, wyżywienie dla dzieci.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 94.589 zł na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce zatrudniony będzie 1 pracownik pedagogiczny na 0,5 etatu i 1 pracownik obsługi na 0,5 etatu. Powyższe środki przeznaczone zastaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.063 zł,
- pozostałe wydatki – 53.526 zł, w tym m.in. na zakup energii.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej. Planowana liczba wychowanków – 80. Zatrudnionych będzie 23,25 pracowników pedagogicznych i 14,5 etatu przeliczeniowego pozostałych pracowników.

Na 2012 rok na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 3.562.230 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.629.949 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.616 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- pozostałe wydatki – 900.665 zł na bieżące utrzymanie placówki, gdzie największy udział stanowią koszty zakupu energii i zakupu środków żywności.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 63.853 zł przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, poradni, internatach, schronisku młodzieżowym i ośrodku wychowawczym w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 58.707 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi 24.501.413 zł i obejmuje następujące wydatki:

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę 9.000.000 zł na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na 2013 rok na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 1.341.975 zł, które przeznaczone zostaną na oczyszczanie trawników i ciągów ulicznych w tym m.in.: zmiatanie mechaniczne ulic w głównych ciągach ulicznych, zmywanie i polewanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, obsługa i wywóz odpadów z pojemników (parkingi), oczyszczanie i konserwacja zieleni w ciągach ulicznych, wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy oraz przewóz padłych zwierząt i inne prace porządkowe.

##### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w wysokości 1.510.000 zł środki przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej i lasów komunalnych.

##### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na działalność Schroniska dla Zwierząt zaplanowano w 2013 roku kwotę w wysokości 686.655 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494.344 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.255 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 186.056 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup środków żywności, zakup energii.

##### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 4.733.240 zł i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 4.033.240 zł, w tym: na pokrycie kosztów zużycia energii, konserwację opraw oświetlenia ulicznego;
2. wydatki majątkowe – 700.000 zł.

##### Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowano środki w wysokości 13.661 zł na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę 7.215.882 zł. W tym:

1. Na działalność Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych – 3.325.322 zł w tym m.in.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.523.688 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.780 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.759.854 zł, w tym:
    - działalność bieżąca Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych – 968.582 zł, gdzie największy udział stanowią koszty zakupu materiałów – 519.100 zł,
    - pokrycie kosztów funkcjonowania Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości – 791.272 zł;
2. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 701.560 zł, w tym m.in.:
  - remonty pomników i miejsc pamięci narodowej, zakup ławek w ciągach ulicznych, opłaty za energię elektryczną w szafkach przyłączeniowych do obsługi imprez okolicznościowych, a także koszty poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, woda i energia elektryczna w fontannach, utrzymanie i konserwacja placów zabaw, skate parku, wałów przeciwpowodziowych, koszty opracowań, ekspertyz i opinii z zakresu ochrony środowiska, wykonanie mapy akustycznej miasta i programu ochrony środowiska, wynajem i serwis kabin sanitarnych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie oraz opłat sądowych – 651.560 zł,
  - opracowanie dokumentacji na inwestycje przyszłościowe – 50.000 zł;
2. wydatki majątkowe – 3.189.000 zł.

#### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 6.283.000 zł. Obejmują one:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 541.000 zł na dotację dla Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury na dofinansowanie działalności podstawowej.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę 510.000 zł na dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej na działalność podstawową.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę 1.370.000 zł na dotację podmiotową na działalność Włocławskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę 1.093.000 zł na dotację dla Teatru Impresaryjnego na działalność podstawową.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę 2.376.000 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej na działalność podstawową.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 200.000 zł,
- pozostałe bieżące – 5.000 zł, m. in. na sporządzanie znaków i tablic informacyjnych oraz makiet przestrzennych obrazujących zmiany i przekształcenia przestrzeni zabytkowych miasta,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki zaplanowano kwotę 188.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje – 100.000 zł na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia w zakresie upowszechniania kultury,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł - nagrody z okazji Dnia Pracownika i Twórcy Kultury,
- pozostałe wydatki – 80.000 zł, w tym m.in. zakup usług związanych z organizacją imprez miejskich.

#### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznaczona jest kwota 41.029.847 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 30.997.939 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 415.655 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trenerów środowiskowych zatrudnionych na boiskach Orlik 2012 – 154.241 zł,
  - pozostałe bieżące – 261.414 zł, na bieżące utrzymanie boisk: zakup energii, konserwacja i renowacja boisk, zakup maszyny czyszczącej, sprzętu gospodarczego i sportowego;
2. wydatki majątkowe – 30.582.284 zł.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na 2013 rok na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 8.939.483 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.452.332 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 6.441.151 zł, na bieżące utrzymanie, w tym koszty zakupu energii.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki w kwocie 500.000 zł przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej.

#### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowana na 2013 rok kwota w wysokości 592.425 zł przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.100 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260.640 zł (nagrody i stypendia dla najlepszych sportowców, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- dotacje – 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka,
- pozostałe wydatki – 126.685 zł, w tym: m.in. zakup nagród rzeczowych, utrzymanie kąpielisk, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych.

#### 2. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 29.30.116 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałach klasyfikacji budżetowej.

#### 3. Wydatki na zadania rządowe:

Na realizację zadań rządowych zostały określone kwoty dotacji celowych pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 9.641.900 zł.

Zgodnie z kierunkiem przyznanych dotacji (opisanych w części uzasadnienia do dochodów budżetu) zaplanowano odpowiednio wydatki w podziałach klasyfikacji budżetowej.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Włocławek na rok 2013 ustalone zostały na kwotę 161.000.000 zł i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 159.400.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 1.600.000 zł.

Ponadto ze środków wydzielonego rachunku jednostki oświatowej zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 9.300 zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Przebudowa drogi krajowej nr 1 – /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ - na kwotę 60.000.000 zł Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

Zakres prac w roku 2013 przewiduje kontynuację prac budowlanych dla II etapu inwestycji (odcinek jezdni prawej od ul. Zdrojowej do ul. Lunewil; odcinek jezdni lewej od ulicy Inowrocławskiej w stronę centrum miasta,

- Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej /Regionalny Program Operacyjny/ - na kwotę 6.000.000 zł. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

Zakres prac w roku 2013 przewiduje kontynuację prac budowlanych dla III etapu inwestycji (odcinek Kapitulnej od skrzyżowania z Wysoką-Długą do Okrzei), wypłatę odszkodowań za grunty,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m- /Regionalny Program Operacyjny/ - na kwotę 2.851.427 zł. Zadanie kontynuowane, planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2013 roku planuje się: realizację prac budowlanych, wypłatę odszkodowań za grunty,

- Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na kwotę 50.000 zł. Na wypłaty odszkodowań za grunty pod w/w inwestycję drogową,
- Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Letniej – na kwotę 114.000 zł. Planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod w/w inwestycję drogową,
- Rozbudowa ulicy Stodolnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 1.500.000 zł. Wykonano dokumentację. W 2013 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i rozpoczęcie robót oraz realizację łącznika między ulicami Stodólną i Łęską. W tej kwocie zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję drogową. Całościowa realizacja zadania tj. przebudowy odcinka ul. Stodolnej oraz budowy łącznika pomiędzy ulicami Stodólną i Łęską (przedłużenia Towarowej) wpisuje się w szerszy program zagospodarowania,
- Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego - na kwotę 500.000 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych,
- Przebudowa dróg na kwotę 1.000.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta,
- Budowa ścieżek rowerowych na kwotę 100.000 zł. W ramach zadania realizowana będzie budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego – na kwotę 15.000 zł. Zakończono przebudowę ulicy Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego. W 2013 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty (obecnie nieuregulowany jest stan prawny trzech działek),
- Budowa ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na kwotę 599.000 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku, jednak z uwagi na koordynację robót z gestorami sieci infrastruktury /MPWiK oraz ENERGA/ zakończenie zadania planowane jest w 2013 roku,
- Program Utwardzania Dróg Gruntowych – na kwotę 2.000.000 zł. Planuje się kontynuację robót związanych z utwardzaniem ulic na terenie miasta,
- Przebudowa dróg na kwotę 1.000.000 zł. Zakres prac przewiduje: przykrycie dywanikiem bitumicznym nawierzchni tymczasowych wykonanych w latach ubiegłych oraz wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg – kwota 10.895 zł przeznaczona zostanie na zakup centrali telefonicznej z osprzętem oraz zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem na kwotę 500.000 zł. Planuje się wykupy nieruchomości /w tym przy ul. Spokojnej/, zamiany nieruchomości, ewentualnie pierwokup.

##### Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zakręt 8 - na kwotę 80.000 zł. Realizacja zadania pozwoli na pozyskanie powierzchni mieszkalnej /6 lokali/.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miasta na prawach powiatu).**

- Przebudowa budynków Urzędu Miasta – na kwotę 800.000 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają prace modernizacyjne. W 2013 roku planuje się m.in. zakończenie przebudowy parteru w budynku A oraz wykonanie archiwum w budynku przy ul. Ptasiej. Planowany termin zakończenia zadania: 2013 rok,
- Modernizacja dźwigów osobowych w budynku "A" Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku – na kwotę 300.000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta na kwotę 500.000 zł. Planuje się zakup m.in.: komputerów, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
- Infostrada Kujaw i Pomorza /Regionalny Program Operacyjny/ - na kwotę 104.027 zł.  
Środki z budżetu jako wkład własny Partnera - Miasta Włocławek na realizację projektu kluczowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych. Realizacja projektu ma trwać do 2014 roku.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program Operacyjny/ - na kwotę 8.120.000 zł Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym podzadania:
  - 1) Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – kwota 20.000 zł. W ramach zadania przebudowano budynek przy ul. Żabiej 12a na potrzeby utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;
  - 2) Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku – kwota 5.100.000 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku teatru z terminem wykonania: 2013 rok. Celem zadania jest znaczne zwiększenie możliwości technicznych obiektu w zakresie organizacji spektakli i prezentowania przedstawień polskich teatrów oraz prowadzenia statutowej działalności;
  - 3) Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” - element I - przebudowa Starego Rynku – kwota 900.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane w ramach zawartej umowy. Termin wykonania: 2013 rok;
  - 4) Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów /II etap/ – kwota 2.100.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup i montaż sceny pływającej przy Włocławskich Bulwarach,
- Centrum Kultury „Browar B” /Regionalny Program Operacyjny/ - na kwotę 19.894.530 zł. Zadanie kontynuowane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane w ramach zawartej umowy polegające głównie na rozbiórce części istniejących obiektów pod zabudowę nowo zaprojektowanymi budynkami. Umowny termin wykonania 2013 rok.

**DZIAŁ 754\_BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

- Dofinansowanie zakupu pojazdu z podnośnikiem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na kwotę 350.000 zł,
- Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania – na kwotę 60.000 zł.  
Zadanie obejmuje kontynuację wymiany syren alarmowych

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 10 na kwotę 600.000 zł. Zadanie kontynuowane. W 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące głównie przebudowę elewacji budynku szkoły uwzględniającej lokalizację szkoły przy ulicy o zwiększonym natężeniu ruchu - planowany termin zakończenia 2013 rok. W 2014 roku planuje się wykonanie ogrodzenia szkoły,

- Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - na kwotę 800.000 zł. Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na wymianę podłogi w sali gimnastycznej z terminem zakończenia robót w 2012 roku. W 2013 roku planuje się roboty elektryczne, wymianę okien i drzwi na antresoli oraz przebudowę elewacji,
- Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7 na kwotę 200.000 zł.  
Z uwagi na brak całkowitego wyгородzenia terenu należącego do szkoły, zachodzi konieczność realizacji ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku przy ul. Gniazdowskiego 7 celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów,
- Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkół nr 10 - na kwotę 1.400.000 zł. W 2012 roku opracowano dokumentację techniczną a także uzyskano niezbędne pozwolenia na realizację powyższego zadania. Realizacja robót nastąpi w 2013 roku,
- Realizacja programu rządowego „Radosna szkoła” – na kwotę 127.700 zł /w tym: wkład własny miasta 50% wartości zadania/. Kontynuacja programu. W 2013 roku planuje się utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 8.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

- Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 1.600.000 zł. Zadanie kontynuowane. W 2012 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku przedszkola o drewnianej elewacji. Celem zadania jest dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2013 roku planuje się rozpoczęcie robót /uruchomiono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót/. Planowany termin zakończenia zadania 2014 rok,
- Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami sanepidu – na kwotę 20.000 zł. W ramach zadania planuje się dokonanie zakupu sprzętu kuchennego dla przedszkoli, zgodnie z zaleceniami i wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz dekapitalizacją sprzętu,
- Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych na kwotę 150.000 zł. W 2013 roku planuje się wykonanie robót w/g opracowanej w 2012 roku dokumentacji na dostosowanie obiektów Przedszkoli Publicznych Nr 4 i Nr 9 do przepisów przeciwpożarowych.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej na kwotę 5.380.690 zł. W 2012 roku opracowano dokumentację projektową, w tym na: roboty budowlano-montażowe, dodatkowy wjazd na nieruchomość oraz parking, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. W 2013 roku planuje się rozpoczęcie robót.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych na kwotę 4.902.953 zł  
W 2012 roku opracowano dokumentację projektową na budowę sali. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu. W 2013 roku planuje się rozpoczęcie robót.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku na kwotę 1.843.494 zł. Zadanie kontynuowane od 2012 roku. Trwają prace budowlane w budynku po Gimnazjum Nr 6. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2013 roku,
- Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych na kwotę 235.000 zł. Na podstawie wykonanej w 2012 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowana jest modernizacja łazienek w placówkach oświatowych. Programem objęto: Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 10, Gimnazjum Nr 9, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych na kwotę 300.000 zł - kontynuacja programu „Dach”.
- Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych na kwotę 200.000 zł - kontynuacja programu „Okna”,
- Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV-VI – kwota 270.000 zł. Środki stanowią 25% wkładu własnego do II etapu projektu „e-Edukacja”. Wkład własny miasta zostanie przeznaczony na zakup przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 72 zestawów (tablica interaktywna,



projektor, laptop z oprogramowaniem edukacyjnym) oraz koszt rozbudowy sieci WiFi, które zaspokoją 50% oddziałów klas IV-VI (obecnie 144 oddziały).

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” przy ul. Sielska 3 – na kwotę 30.000 zł. W ramach zadania planuje się częściową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej z uwagi na przecieki rur i zalewanie pomieszczeń placówki,
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej - na kwotę 150.000 zł  
W 2012 roku wykonano ocieplenie ściany szczytowej budynku. W 2013 roku planowany zakres prac obejmuje ocieplenie całości budynku oraz remont pokoi mieszkańców
- Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - na kwotę 200.000 zł,  
W 2012 roku opracowano dokumentację budowlaną na przystosowanie budynku przy ul. Ogniowej 8/10 na potrzeby MOPR. W 2013 roku planuje się wykonanie niezbędnej przebudowy wewnętrznych pomieszczeń wraz z instalacjami,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - na kwotę 70.000 zł. Planuje się zakup wyposażenia serwerowni w budynku przy ul. Ogniowej 8/10.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Program energooszczędny oświetlenia ulic na kwotę 500.000 zł. Zadanie kontynuowane.  
Program energooszczędny obejmie montaż szafek z reduktorami mocy w ulicach: 3 Maja, Kapitulna, Obwodowa, Aleja Kazimierza Wielkiego, Płocka, Aleja Ks. J Popiełuszki, Aleja Królowej Jadwigi (od Chopina do tunelu), ul. Chopina,
- Oddzielenie majątku oświetleniowego Gminy Miasta Włocławek od majątku Energa Oświetlenie sp. z o.o. na kwotę 200.000 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się montaż szafek oświetleniowych w ulicach: Barska (od Polnej do Płockiej), Szpitalna, Rysia/Polna, wiadukt na Alei Kazimierza Wielkiego.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek – na kwotę 2.500.000 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Budynek Miejskiego Zarządu Dróg planuje się zakończyć w 2012 roku. Ponadto zawarto umowy na termomodernizację Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych /prace budowlane trwają/. W 2013 roku planuje się wykonanie termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Utylizacja wyrobów zawierających azbest – kwota 50.000 zł. Dotacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i ogródków działkowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek,
- Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka - na kwotę 100.000 zł. Kontynuacja przebudowy alejek w parku,
- Montaż stacjonarnego kontenera wc z kabinami na Włocławskich Bulwarach na kwotę 100.000 zł. W 2012 roku zamontowano i podłączono jeden kontener. W 2013 roku planuje się montaż drugiego kontenera,
- Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza – środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 400.000 zł  
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. Planuje się pozyskać środki zewnętrzne Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) w wysokości 85% przy udziale 15% wkładu własnego. Celem projektu jest przywrócenie i utrzymanie tradycyjnych funkcji parku oraz rozszerzenie funkcji rekreacyjnej i kulturalnej przy zachowaniu istniejących zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych - na kwotę 39.000 zł. Planuje się zakup urządzenia do konserwacji boisk typu „ORLIK” oraz do konserwacji boisk tartanowych.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - na kwotę 12.732.284 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane, umowny termin zakończenia 2013 rok. Zadanie obejmuje: przebudowę i adaptację stadionu OSiR na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, przebudowę trybun, budowę budynku głównego, przebudowę ogrodzenia stadionu, zagospodarowanie terenu, wykonanie systemu bezpieczeństwa i monitoringu,
- Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle – na kwotę 17.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane, umowny termin zakończenia 2013 rok. Zadanie obejmuje budowę Przystani Wodnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną we Włocławku, na lewym brzegu rzeki Wisły, za ujściem rzeki Zgłowiączki. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9 na kwotę 400.000 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają roboty obejmujące budowę wielofunkcyjnego boiska oraz boiska do piłki ręcznej dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum Nr 9. Termin zakończenia zadania 2013 rok,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9 – na kwotę 300.000 zł. W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy boiska. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014,
- Budowa skate parku – na kwotę 150.000 zł. Standardowy obiekt z elementami do jazdy i wykonywania trików, nawierzchnią terenu wraz z podbudową, oświetleniem według potrzeb i elementami małej architektury. Wniosek obywatelski, który uzyskał największą ilość głosów w ankiecie internetowej.