

Uchwała Nr XXXVIII/137/2013

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 211, 212 ust. 1, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 2 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, poz. 1456 i poz. 1548)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **571.778.731 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 500.533.540 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 71.245.191 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **561.455.881 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 461.455.881 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.000.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2014 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. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **10.322.850 zł** przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.665.993 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 27.988.843 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 wysokości 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 27.988.843 zł.

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

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

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 604 834 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 22 531 371 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 8.050.529 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 8.050.529 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9.1 Ustala się dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 970 500 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 29.500 zł.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 1.705 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.705.000 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 oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 27.988.843 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:

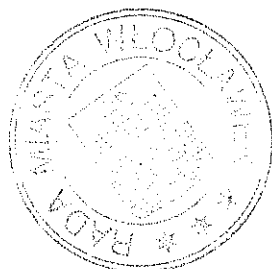
- 1) ogólną w wysokości – 3 282 230 zł;
- 2) celową w wysokości – 13.941.895 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.091.208 zł;
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.706.687 zł;
 - c) dotacje w wysokości 4.900.000 zł;
 - d) wydatki rzeczowe w wysokości 500.000 zł;
 - e) wydatki majątkowe w wysokości 744.000 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 2014 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
Stanisław Wawrzonkoski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2014 rok
(według działów)

Dz.	T RE Ś C	DOCHODY						WYDATKI					
		OGÓŁEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓŁEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 440	0,00%	1 440	0,00%	0	0,00%	1 700	0,00%	1 700	0,00%	0	0,00%
020	Leśnictwo	0	0,00%		0,00%		0,00%	3 000	0,00%	3 000	0,00%	0	0,00%
600	Transport i łączność	55 842 482	9,77%	12 342 254	2,47%	43 500 238	61,06%	89 217 076	15,89%	34 027 076	7,37%	55 190 000	55,19%
630	Turystyka	87 581	0,02%	87 581	0,02%	0	0,00%	722 703	0,13%	722 703	0,16%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 848 339	4,70%	17 033 842	3,40%	9 814 497	13,78%	23 328 444	4,15%	21 865 444	4,74%	1 463 000	1,46%
710	Działalność usługowa	2 450 640	0,43%	2 450 640	0,49%	0	0,00%	1 746 840	0,31%	1 446 840	0,31%	300 000	0,30%
750	Administracja publiczna	11 396 931	1,99%	2 039 625	0,41%	9 357 306	13,13%	30 895 142	5,50%	26 298 059	5,70%	4 597 083	4,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 403	0,00%	13 403	0,00%	0	0,00%	13 403	0,00%	13 403	0,00%	0	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000	0,00%	5 000	0,00%	0	0,00%	5 000	0,00%	5 000	0,00%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 318 293	1,63%	9 318 293	1,86%	0	0,00%	12 747 262	2,27%	12 387 262	2,68%	360 000	0,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 809 692	39,14%	223 809 692	44,71%	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%	15 711 310	2,80%	15 711 310	3,40%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 275 572	26,28%	150 275 572	30,02%	0	0,00%	17 224 125	3,07%	16 480 125	3,57%	744 000	0,74%
801	Oświata i wychowanie	6 982 368	1,22%	6 979 331	1,39%	3 037	0,00%	183 332 744	32,65%	171 607 544	37,19%	11 725 200	11,73%
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	96 200	0,02%	96 200	0,02%	0	0,00%	3 061 450	0,55%	3 061 450	0,66%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	44 480 012	7,78%	43 934 821	8,78%	545 191	0,77%	84 793 766	15,10%	82 438 456	17,86%	2 355 310	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 768 812	1,88%	10 768 812	2,15%	0	0,00%	14 724 563	2,62%	14 315 563	3,10%	409 000	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 428	0,25%	1 419 428	0,28%	0	0,00%	14 917 102	2,66%	14 917 102	3,23%	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 135 268	3,00%	17 134 452	3,42%	816	0,00%	26 738 514	4,76%	25 703 514	5,57%	1 035 000	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 590 000	1,35%	7 560 000	1,64%	30 000	0,03%
926	Kultura fizyczna	10 847 260	1,90%	2 823 154	0,56%	8 024 106	11,26%	34 581 737	6,16%	12 790 330	2,77%	21 791 407	21,79%
	Razem:	571 778 731	100,00%	500 533 540	100,00%	71 245 191	100,00%	561 455 881	100,00%	461 455 881	100,00%	100 000 000	100,00%

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
WŁOCŁAWEK
[Podpis]
Stanisław Włocławski

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2014 rok

Dz. Rozdz. §	2	3	4	w tym		6	w tym			10			
				Dochody ogółem na 2014 rok	BIEŻĄCE		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p	MAJATKOWE	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.t.p
Dochody na zadania własne:													
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0		
01095	Pozostała działalność	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0		
0690	wpływy z różnych opłat	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	Transport i łączność	55 842 492	12 342 254	0	43 500 238	0	0	0	0	0	43 500 238		
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 203 200	12 203 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
0570	grzwyiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0830	wpływy z usług	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0920	pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
0970	wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 638 292	139 054	0	43 500 238	0	0	0	0	0	43 500 238		
0920	pozostałe odsetki	29 710	29 710	0	0	0	0	0	0	0	0		
0970	wpływy z różnych dochodów	109 344	109 344	0	0	0	0	0	0	0	0		
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 500 238	0	0	43 500 238	0	0	0	0	0	43 500 238		
630	Turystyka	87 581	87 581	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 581	87 581	0	0	0	0	0	0	0	0		
0760	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	4 325	4 325	0	0	0	0	0	0	0	0		
0830	wpływy z usług	79 665	79 665	0	0	0	0	0	0	0	0		
0920	pozostałe odsetki	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0		
0970	wpływy z różnych dochodów	3 182	3 182	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 828 339	17 013 842	0	9 814 497	0	9 780 497	0	34 000	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 750 307	3 935 810	0	9 814 497	0	9 780 497	0	34 000	0	0		
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 167 452	1 167 452	0	0	0	0	0	0	0	0		
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	w tym			w tym			
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa 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
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	794 000	794 000	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000	0	0	34 000	0	0	34 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 780 497	0	0	9 780 497	0	9 780 497	0	0
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	68 648	68 648	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 846 710	1 846 710	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	13 078 032	13 078 032	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	12 759 792	12 759 792	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	318 240	318 240	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 961 040	1 961 040	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	Commentarze	1 611 000	1 611 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	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	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	10 293 931	936 625	454 500	9 357 306	0	0	0	9 357 306
75011	Urzędy wojewódzkie	690	690	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690	690	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok			w tym		w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 u.f.p
		3	4	5	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa 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		
75020	Starostwa powiatowe	344 900	344 900	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	323 700	323 700	0	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 535	136 535	0	0	0	0	0	0		
0680	wpływy z różnych opłat	67 708	67 708	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	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0		
75095	Pozostała działalność	9 811 806	454 500	454 500	9 357 306	0	0	0	0	9 357 306	
2008	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	429 250	429 250	429 250	0	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	25 250	25 250	25 250	0	0	0	0	0	0	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 357 306	0	0	9 357 306	0	0	0	0	9 357 306	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 893	187 893	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	187 843	187 843	0	0	0	0	0	0	0	
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	183 600	183 600	0	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	4 243	4 243	0	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	223 809 692	223 809 692	0	0	0	0	0	0	0	
75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	0	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	0	
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 665 277	90 665 277	0	0	0	0	0	0	0	
0310	podatek od nieruchomości	89 423 726	89 423 726	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ZŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE		w tym							
			3	4	5	6	7	8	9	10				
i.	2													
0320	podatek rolny	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330	podatek leśny	35 577	35 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340	podatek od środków transportowych	1 003 424	1 003 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	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	17 145 594	17 145 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310	podatek od nieruchomości	11 945 765	11 945 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320	podatek rolny	65 741	65 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330	podatek leśny	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340	podatek od środków transportowych	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360	podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370	opłata od posiadania psów	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430	wpływy z opłaty targowej	276 888	276 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 108 688	10 108 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410	wpływy z opłat skarbowej	1 239 000	1 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420	wpływy z opłat komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 694 360	4 694 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	169 728	169 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 829 870	82 829 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75 829 870	75 829 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 810 263	22 810 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 710 263	20 710 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	150 275 572	150 275 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	138 405 846	138 405 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 405 846	138 405 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 203 140	2 203 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 203 140	2 203 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	w tym		MAJATKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
			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	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 090	1 056 090	0	0	0	0	0	0	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 090	1 056 090	0	0	0	0	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 610 496	7 610 496	0	0	0	0	0	0	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 610 496	7 610 496	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	6 982 368	6 979 331	76 534	3 037	0	3 037	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	80 321	80 321	0	0	0	0	0	0	
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 183	3 183	0	0	0	0	0	0	
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0	
0750	dochody z naimu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 003	14 003	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	60 806	60 806	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	2 129	2 129	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 594	1 332 594	0	0	0	0	0	0	
0630	wpływy z usług	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 594	1 278 594	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	5 145 086	5 145 086	0	0	0	0	0	0	
0630	wpływy z usług	1 548 721	1 548 721	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	5 035	5 035	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 471 330	3 471 330	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	10 490	10 490	0	0	0	0	0	0	
0750	dochody z naimu 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	6 192	6 192	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	13 246	13 246	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	13 246	13 246	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	49 709	46 672	0	3 037	0	3 037	0	0	
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE		w tym					
			3	4	5	6	7	8	9	10		
0750	2 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	7 373	7 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 037	0	0	3 037	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	29 568	29 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	8 331	8 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 583	103 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 083	5 083	0	0	0	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	0	0	0
80195	Pozostała działalność	231 401	231 401	76 534	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	154 867	154 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	76 534	76 534	76 534	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc Społeczna	16 213 212	15 668 021	0	545 191	0	545 191	0	0	0	0	545 191
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	276 031	276 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	6 324	6 324	0	0	0	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	2 988	2 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	259 654	259 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	6 782	6 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 987 233	1 987 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 161 141	1 161 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 247	5 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 845	70 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	w tym		MAJATKOWE	w tym				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
			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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85203	Ośrodki wsparcia	88 639	88 639	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	87 264	87 264	0	0	0	0	0	0	
0920	pozostałe odsetki	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355	355	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	136 763	136 763	0	0	0	0	0	0	
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 371	9 371	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	20 392	20 392	0	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 735	444 735	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	30 996	30 996	0	0	0	0	0	0	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 739	413 739	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	305 500	305 500	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500	305 500	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 388 477	4 388 477	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 177	4 177	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 384 300	4 384 300	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 910	12 910	0	0	0	0	0	0	
0970	wpływy z różnych dochodów	12 910	12 910	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	1 628 300	1 628 300	0	0	0	0	0	0	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 628 300	1 628 300	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 175 822	1 630 631	0	545 191	0	0	0	545 191	
0690	wpływy z różnych opłat	10 415	10 415	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	72 959	72 959	0	0	0	0	0	0	
0830	wpływy z usług	250	250	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz. §	ZŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok			w tym		w tym				skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p	
		3	4	5	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	skutki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p			
2009	2											
	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	201 898	201 898	201 898	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 428	1 419 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 274	12 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	11 084	11 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 190	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	102 087	102 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	100 062	100 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 277	13 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	13 277	13 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	26 790	26 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	6 760	6 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 135 268	17 134 452	0	816	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	19 188	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	15 362	15 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	Dochody ogółem na 2014 rok	w tym		w tym			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
		BIEŻACE	MAJATKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	MAJATKOWE	MAJATKOWE			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
ŹRÓDŁO DOCHODÓW									
90019									
0580	1 705 000	1 705 000	0	0	0	0	0	0	0
0690	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
90095	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	361 080	361 080	0	816	0	0	816	0	0
0750									
0830	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
0870	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0
0920	816	816	0	816	0	0	816	0	0
0970	8 095	8 095	0	0	0	0	0	0	0
926	43 169	43 169	0	0	0	0	0	0	0
	10 847 260	2 823 154	0	8 024 106	2 800 000	106	0	5 224 000	0
92601	8 024 000	0	0	8 024 000	2 800 000	0	0	5 224 000	0
6260									
6298	2 800 000			2 800 000	2 800 000				
92604	5 224 000			5 224 000				5 224 000	0
	2 823 260	2 823 154	0	106	0	106	0	0	0
0750									
0830	398 728	398 728	0	0	0	0	0	0	0
0870	1 504 549	1 504 549	0	0	0	0	0	0	0
0920	106	0	0	106	0	106	0	0	0
0970	11 669	11 669	0	0	0	0	0	0	0
	908 208	908 208	0	0	0	0	0	0	0
	532 413 728	461 168 537	6 926 899	71 245 191	2 800 000	9 784 456	34 000	58 626 735	
Razem									

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	BIEŻĄCE		w tym		MAJĄTKOWE	w tym						
			3	4	5	6		7	8	9	10			
1	2													
Dochody na zadania zlecone:														
750	Administracja publiczna	662 200	662 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	662 200	662 200	0	0	0	0	0	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	662 200	662 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 403	13 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 403	13 403	0	0	0	0	0	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	13 403	13 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	28 266 800	28 266 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Środki wsparcia	576 000	576 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 524 300	27 524 300	0	0	0	0	0	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	27 524 300	27 524 300	0	0	0	0	0	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	19 800	19 800	0	0	0	0	0	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	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
				4	5		6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 700	146 700	0	0	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	146 700	146 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	28 943 403	28 943 403	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:											
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0	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	0	0
710	Działalność usługowa	489 600	489 600	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0	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	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	0	0	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	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	461 600	461 600	0	0	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	461 600	461 600	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	440 800	440 800	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	397 800	397 800	0	0	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	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	0	0	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	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2014 rok	BIEŻĄCE	w tym		MAJĄTKOWE	w tym			
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	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	
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	9 130 400	9 130 400	0	0	0	0	0	0	
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 130 400	9 130 400	0	0	0	0	0	0	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 130 400	9 130 400	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	95 200	95 200	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 200	95 200	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	95 200	95 200	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 600	240 600	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 600	240 600	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	240 600	240 600	0	0	0	0	0	0	
Razem:		10 421 600	10 421 600	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM DOCHODY:		571 778 731	500 533 540	6 926 899	71 245 191	2 800 000	9 784 456	34 000	58 626 735	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Nowozonkoski
Stanisław Nowozonkoski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:													
			WYDATKI OGÓLEM			w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych			
Wydatki na zadania własne:																
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	01030	Isby Rolnicze	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transport i łączność	89 217 076	34 027 076	34 025 076	1 591 419	32 433 657	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 146 300	21 071 300	21 071 300	0	21 071 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 471 620	9 466 620	9 466 620	835 418	8 629 204	0	2 000	0	0	75 000	75 000	0	0	0
60016	60016	Drogi publiczne gminne	7 551 156	3 441 156	3 441 156	756 003	2 685 153	0	0	0	0	51 005 000	3 450 000	0	0	0
60017	60017	Drogi wewnętrzne	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	4 110 000	4 110 000	0	0	0
630		Turystyka	722 703	722 703	714 403	346 162	368 241	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	722 703	722 703	714 403	346 162	368 241	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 308 444	21 845 444	21 810 944	1 849 355	19 951 589	0	34 500	0	0	1 463 000	1 463 000	0	0	0
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 940	940 940	940 940	0	940 940	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
70095	70095	Pozostała działalność	21 867 504	20 904 504	20 870 004	1 849 355	19 020 649	0	34 500	0	0	963 000	963 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 257 240	957 240	957 240	25 260	931 980	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
71014	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	71035	Orientarze	790 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	71035	Orientarze - zadania realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	71095	Pozostała działalność	383 240	383 240	383 240	25 260	357 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	29 792 142	25 195 059	24 056 316	18 067 072	5 989 244	771	632 972	505 000	4 697 083	1 415 000	3 182 083	0	0	0
75020	75020	Starostwa powiatowe	5 625 993	5 625 993	5 625 993	4 308 618	1 317 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 975	690 975	121 300	0	121 300	0	569 675	0	0	0	0	0	0	0
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 453 955	17 956 872	17 898 000	13 745 145	4 152 855	0	58 872	0	1 497 083	1 415 000	82 083	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLNE	w tym:							z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						7	8						9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	67 000	67 000	64 804	3 858	60 946	771	1 425	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	147 000	7 307	139 693	0	3 000	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	3 804 219	704 219	199 219	2 144	197 075	0	0	505 000	3 100 000	0	3 100 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616 862	3 256 862	3 155 862	2 511 907	643 955	0	101 000	0	360 000	360 000	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	
75414		Obrona cywilna	172 000	172 000	172 000	10 000	162 000	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejska)	3 094 862	3 084 862	2 983 862	2 501 907	481 955	0	101 000	0	10 000	10 000	0	
757		Obsługa długu publicznego	15 711 310	15 711 310	15 711 310	0	15 711 310	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 564 030	15 564 030	15 564 030	0	15 564 030	0	0	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	147 280	147 280	147 280	0	147 280	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	17 224 125	16 480 125	16 480 125	0	16 480 125	0	0	0	744 000	744 000	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 224 125	16 480 125	16 480 125	0	16 480 125	0	0	0	744 000	744 000	0	
801		Oświata i wychowanie	183 332 744	171 607 544	159 896 427	138 491 476	21 404 951	11 364 800	269 783	76 534	11 725 200	11 475 000	250 200	
80101		Szkoły podstawowe	43 787 141	42 787 141	42 231 340	36 328 980	5 902 350	492 000	63 801	0	1 000 000	1 000 000	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 043 544	4 043 544	4 042 032	3 748 927	293 105	0	1 512	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 154 122	3 154 122	3 152 188	2 909 452	242 736	0	1 934	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	21 471 428	19 646 428	18 555 004	15 951 985	2 603 039	1 078 800	12 824	0	1 825 000	1 825 000	0	
80110		Gimnazja	26 083 608	24 583 608	20 544 484	18 235 115	2 309 369	4 004 000	35 124	0	1 500 000	1 500 000	0	
80111		Gimnazja specjalne	3 619 479	3 619 479	3 616 496	3 463 577	152 919	0	2 983	0	0	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 670	487 670	486 309	155 126	331 183	0	1 361	0	0	0	0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	466 021	466 021	465 345	425 444	39 901	0	676	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	22 897 165	18 597 165	15 410 005	13 536 178	1 873 827	3 170 000	17 160	0	4 300 000	4 300 000	0	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	138 524	138 524	138 229	125 561	12 668	0	295	0	0	0	0	
80123		Licea profilowane	1 338 935	1 338 935	1 336 906	1 176 846	160 060	0	2 029	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe	33 898 319	32 198 319	29 523 455	26 131 214	3 392 241	2 620 000	54 864	0	1 700 000	1 700 000	0	
80132		Szkoły artystyczne	4 472 582	4 472 582	4 468 646	4 073 946	394 700	0	3 936	0	0	0	0	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 887 177	6 887 177	6 875 315	6 441 616	433 699	0	11 862	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:										w tym:	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	w tym: zakupy realizowane z udziałem środków unijnych		
	2	3												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 753 832	4 753 832	4 742 032	3 809 792	932 240	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 911	535 911	535 911	107 182	428 729	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	1 782 890	1 782 890	1 777 666	1 652 703	124 963	0	5 224	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	3 514 396	2 114 196	1 995 084	217 842	1 777 222	0	42 598	1 400 200	1 150 000	250 200		
803		Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0		
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	2 965 250	2 965 250	1 700 100	767 069	933 031	1 263 100	2 050	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500	29 500	17 000	0	17 000	12 500	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 500	1 970 500	1 482 850	759 589	723 281	485 600	2 050	0	0	0		
	85188	Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność	265 250	265 250	200 250	7 500	192 750	65 000	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	56 526 966	54 174 656	29 435 762	14 371 932	15 063 820	7 058 118	17 677 786	0	2 355 310	2 197 310		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 978 922	7 901 922	6 099 391	3 123 409	2 975 982	1 472 214	330 317	0	77 000	77 000		
	85202	Dopny pomocy społecznej	7 620 948	7 563 448	7 559 763	2 768 957	4 790 806	0	5 685	0	55 500	55 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	496 087	488 567	487 449	197 577	289 872	0	1 118	0	7 500	7 500		
	85204	Rodziny zastępcze	3 128 350	3 128 350	1 089 887	322 506	767 381	0	2 038 463	0	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny	116 566	116 566	116 116	106 608	9 508	0	450	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	391 955	391 955	390 055	161 535	228 520	0	1 900	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	305 500	305 500	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 480 375	5 480 375	44 026	2 793	41 233	0	5 436 349	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 606 337	4 606 337	113 287	19 186	94 101	0	4 493 050	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	2 035 375	2 035 375	14 688	0	14 688	0	2 020 687	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 374 158	8 158 848	8 112 948	6 902 113	1 210 835	0	45 900	0	18 000	2 197 310		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	522 474	522 474	522 124	436 278	85 846	0	350	0	0	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 061 504	5 061 504	0	0	0	5 061 504	0	0	0	0		
85295		Pozostała działalność	8 408 435	8 408 435	4 580 518	330 970	4 249 548	524 400	3 303 517	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										w tym:			
				Wydanki bieżące			w tym:			w tym:				Wydanki majątkowe		w tym:	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych				inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych					
853	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 483 953	14 074 963	5 634 653	3 470 390	2 164 263	2 021 480	22 965	6 395 865	409 000	409 000	0				
85305		Złobki	2 683 924	2 339 924	2 333 759	1 787 804	535 955	0	6 165	0	344 000	344 000	0				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300	0	0	0	123 300	0	0	0	0	0				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 336	164 336	164 036	142 878	21 158	0	300	0	0	0	0				
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 892 180	1 892 180	0	0	0	1 892 180	0	0	0	0	0				
85395		Pozostała działalność	9 620 223	9 555 223	3 136 858	1 529 708	1 607 150	6 000	16 500	6 395 865	65 000	65 000	0				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 917 102	14 917 102	11 690 152	9 920 873	1 769 279	1 634 953	1 591 997	0	0	0	0				
85401		Świetlice szkolne	3 282 366	3 282 366	3 280 472	3 095 372	185 100	0	1 894	0	0	0	0				
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 170 827	1 170 827	0	0	0	1 170 827	0	0	0	0	0				
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 173 460	3 173 460	3 171 108	2 844 738	326 370	0	2 352	0	0	0	0				
85410		Internaty i bursy szkolne	1 893 175	1 893 175	1 422 814	1 202 289	220 625	484 126	6 135	0	0	0	0				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 726	88 726	88 726	35 180	53 546	0	0	0	0	0	0				
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 634 160	3 634 160	3 602 544	2 743 294	859 250	0	31 616	0	0	0	0				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 624	34 624	34 623	0	34 623	0	0	0	0	0	0				
85495		Pozostała działalność	59 765	59 765	59 765	0	59 765	0	0	0	0	0	0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 738 514	25 703 514	25 654 869	2 667 143	22 997 726	0	48 645	0	1 035 000	1 035 000	0				
90002		Gospodarka odpadami	14 224 507	14 224 507	14 223 897	578 910	13 644 987	0	610	0	0	0	0				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 000	1 302 000	1 302 000	0	1 302 000	0	0	0	0	0	0				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0				
90013		Schroniska dla zwierząt	722 633	692 633	686 378	479 711	206 667	0	6 255	0	30 000	30 000	0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 550 000	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	500 000	500 000	0				
90095		Pozostała działalność	4 419 374	3 914 374	3 872 594	1 598 522	2 274 072	0	41 780	0	505 000	505 000	0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 590 000	7 560 000	88 000	0	88 000	7 464 000	8 000	0	30 000	30 000	0				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	515 000	515 000	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0				
92113		Centra kultury i sztuki	3 111 000	3 111 000	0	0	0	3 111 000	0	0	0	0	0				
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 115 000	1 115 000	0	0	0	1 115 000	0	0	0	0	0				
92116		Biblioteki	2 453 000	2 423 000	0	0	0	2 423 000	0	0	30 000	30 000	0				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	210 000	10 000	0	10 000	200 000	0	0	0	0	0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:							z tego:				w tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych	w tym:		
														5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
926	92195	Pozostała działalność	186 000	186 000	78 000	0	78 000	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
		Kultura fizyczna	34 581 737	12 790 330	11 752 690	2 882 324	8 870 366	700 000	337 640	0	21 791 407	10 250 000	11 541 407	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	21 716 954	375 547	375 547	159 062	216 485	0	0	0	21 341 407	9 800 000	11 541 407	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 317 983	11 317 983	11 232 983	2 709 882	8 523 121	0	85 000	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	1 046 800	596 800	144 160	13 400	130 760	200 000	252 640	0	450 000	450 000	0	0	0	
		Razem wydatki własne:	522 090 878	422 090 878	362 768 619	196 952 382	165 816 237	31 607 222	20 737 638	6 977 399	100 000 000	35 274 000	64 726 000	0	0	
Wydatki na zadania zlecone:																
750		Administracja publiczna	662 200	662 200	662 200	662 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	662 200	662 200	662 200	662 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 403	13 403	13 403	11 593	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 403	13 403	13 403	11 593	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85203	Pomoc społeczna	28 266 800	28 266 800	2 123 711	2 064 427	59 284	146 700	25 996 389	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	576 000	560 958	15 042	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	27 524 300	27 524 300	1 527 911	1 503 469	24 442	0	25 996 389	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	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 700	146 700	0	0	0	146 700	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem:	28 943 403	28 943 403	2 800 314	2 738 220	62 094	146 700	25 996 389	0	0	0	0	0	0	
Wydatki na zadania rządowe:																
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	489 600	489 600	489 600	411 874	77 926	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:							w tym:			
				Wydutki bieżące	wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydutki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	461 600	461 600	461 600	411 674	49 926	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	440 800	440 800	440 800	424 800	16 000	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	397 800	397 800	397 800	397 800	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	43 000	27 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 130 400	9 130 400	8 729 250	7 633 694	1 095 556	0	401 150	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 130 400	9 130 400	8 729 250	7 633 694	1 095 556	0	401 150	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	95 200	95 200	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 200	95 200	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 600	240 600	240 600	238 312	2 288	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 600	240 600	240 600	238 312	2 288	0	0	0	0	0	0	0
		Razem:	10 421 600	10 421 600	10 020 450	8 708 480	1 311 970	0	401 150	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki:	561 455 881	461 455 881	375 589 383	208 399 082	167 190 301	31 753 922	47 135 177	6 977 399	100 000 000	35 274 000	64 726 000	

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

PAŃSTWOWY URZĄD
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 SĄD REJONOWY DLA MIASTA
 ŚLĄSKA
 Stanisław Wawrzoniński

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (6+7+8)	Zróżdka finansowania			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	9	10		
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		OGÓLEM:	517 681 275	100 000 000	74 050 544	2 800 000	23 149 456	10 700	10 700	X		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	330 813 204	55 190 000	38 199 735	-	16 990 265	-	-			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-			
		Zakup programu do tworzenia i zarządzania rozkładami jazdy oraz wiat przystankowych i ławek	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	320 328 204	51 005 000	34 014 735	-	16 990 265	-	-			
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	216 444 326	34 500 000	22 740 000	-	11 760 000	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg		
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włodawek – etap IV	16 000 000	9 985 000	5 024 452	-	4 960 548	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg		
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włodawek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/	58 259 291	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włodawek, Odcinek na terenie miasta Włodawek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/	6 000 000	2 070 000	1 800 283	-	269 717	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg		
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Al.Kazimierza Wielkiego	19 294 587	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg		
		Rozbudowa układu ulic zaliczanych do kategorii dróg krajowych - prace przygotowawcze	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg		
		Rozbudowa ulicy Stodolnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 580 000	500 000	500 000	-	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Pozostałe			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2014 (6+7+8)	Źródła finansowania			środki wydzielony rachunek Jednostki oświatowej	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-	-		-
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Budowa ścieżek rowerowych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
		Budowa sygnalizacji świetlnych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
		Przebudowa dróg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
60016		Drogi publiczne gminne	10 410 000	4 110 000	4 110 000	-	-	-					
		Przebudowa ul. Bulwary im. M. J. Piłsudskiego	6 300 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta				
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
		Przebudowa dróg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
		Budowa chodników	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
		Budowa kolektora deszczowego w ulicy Celulozowej	1 400 000	1 385 000	1 385 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 963 000	1 463 000	1 463 000	-	-	-					
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	3 463 000	963 000	963 000	-	-	-					
		Budowa budynku mieszkalnego	3 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta				
		Modernizacja budynków komunalnych	463 000	463 000	463 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych				

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zródła finansowania			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oswiatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2014 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-		
71035	Cmentarze	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-		
	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Płoczku	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Alei Chopina	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	65 845 244	4 597 083	3 207 083	1 390 000	-	-	-	-	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 629 139	1 497 083	1 497 083	-	-	-	-	-	-		
	Przebudowa budynków Urzędu Miasta	6 800 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Zakup frankownicy do masowej wysyłki korespondencji	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miasta	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
	Infostrada Kujaw i Pomorza	214 139	82 083	82 083	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	58 216 105	3 100 000	1 710 000	1 390 000	-	-	-	-	-		
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku /Regionalny Program Operacyjny/, w tym:	20 668 552	2 900 000	1 510 000	1 390 000	-	-	-	-	-		
podzadanie	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku	13 668 552	2 400 000	1 010 000	1 390 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
podzadanie	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III	7 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-		
	Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/	37 547 553	200 000	200 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Zródła finansowania				Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	360 000	360 000	360 000	-	-	-	-			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-			
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gasniczego przystosowanego do ratownictwa technicznego - drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
75416		Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-			
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	Straż Miejska		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 811 527	11 725 200	11 725 200	-	-	-	1 400			
80101		Szkoły podstawowe	3 571 400	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 400			
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	1 370 000	300 000	300 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	1 600 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Zakupy inwestycyjne	1 400	-	-	-	-	-	1 400			
80104		Przedszkola	8 603 200	1 825 000	1 825 000	-	-	-	-			
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 800 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 100 000	500 000	500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	678 200	200 000	200 000	-	-	-	-	Urząd Miasta		
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli zgodnie z zaleceniami sanepidu	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo		

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunek jednostki oświatowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2014 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
80110	Gimnazja	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-		
	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
80120	Licea ogólnokształcące	9 000 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	-	-	-	-		
	Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	9 000 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
80130	Szkoły zawodowe	7 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-		
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	7 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
80195	Pozostała działalność	1 636 927	1 400 200	1 400 200	1 400 200	-	-	-	-		
	Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku	286 727	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	Urząd Miasta	
	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu wyposażenia klas IV - VI	250 200	250 200	250 200	250 200	-	-	-	-	Urząd Miasta	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 158 000	2 355 310	2 355 310	1 810 119	-	-	-	545 191		
85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	77 000	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-		
	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz częściowa wymiana ogrodzenia w Placówce Opiekunco - Wychowawczej "MALUCH" przy ul. Sielskiej 3	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	Placówka Opiekunco - Wychowawcza "MALUCH"	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Placówki Opiekunco - Wychowawczej "MALUCH"	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	Placówka Opiekunco - Wychowawcza "MALUCH"	

Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2014 (6+7+8)	Zróżdła finansowania			Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Pozostałe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostałe środki wydzielony rachunek jednostki oświatowej	Pozostałe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki					
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
	3										
	Budowa wiaty na pojemniki z nieczystościami przy Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	Centrum Opieki nad Dzieckiem		
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	Centrum Opieki nad Dzieckiem		
85202	Domy pomocy społecznej	55 500	55 500	55 500	-	-	-	-			
	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych i kontynuacja modernizacji pokoi mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	35 500	35 500	35 500	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102		
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102		
85203	Ośrodki wsparcia	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-			
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zapieček 10	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	Środowiskowy Dom Samopomocy		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 018 000	2 215 310	1 670 119	-	-	545 191	-			
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku	3 000 000	2 197 310	1 652 119	-	-	545 191	-	Urząd Miasta		
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	526 000	409 000	409 000	-	-	-	-			
85305	Żłobki	461 000	344 000	344 000	-	-	-	-			
	Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych	461 000	344 000	344 000	-	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków		
85395	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-			
	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiej Jaskółki "U Świętego Antoniego"	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	Miejska Jaskółka "U Świętego Antoniego"		

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Źródła finansowania			Pozostałe środki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2014 (6+7+8)	dochody własne	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8	9	10		
												4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	9 300						9 300					
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	9 300						9 300					
	Zakupy inwestycyjne	9 300						9 300					
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2 015 000	1 035 000		1 035 000								
	90013 Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000		30 000								
	Montaż osadnika z koszem do sortowania odpadów na terenie Schroniska dla Zwierząt	30 000	30 000		30 000							Schronisko dla Zwierząt	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000		500 000								
	Program energooszczędny oświetlenia ulic	500 000	500 000		500 000							Urząd Miasta	
	90095 Pozostała działalność	1 485 000	505 000		505 000								
	Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka	100 000	100 000		100 000							Urząd Miasta	
	Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do bryły, przebudowanego w sąsiedztwie, budynku Teatru Impresaryjnego	100 000	100 000		100 000							Urząd Miasta	
	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000	50 000		50 000							Urząd Miasta	
	Przebudowa dróg technologicznych	1 180 000	200 000		200 000							Miejski Zarząd Dróg	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych	55 000	55 000		55 000							Miejski Zespół Usług Komunalnych	
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	30 000	30 000		30 000								
	92116 Biblioteki	30 000	30 000		30 000								
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Filii Nr 1 Biblioteki przy ul.Grodzkiej 2F	30 000	30 000		30 000							Urząd Miasta	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2014 rok			w złotych	
				3	4	5	6	7	8		9
	Wydatki ogółem:		409 134 746	209 288 468	199 846 278	69 506 089	40 202 073	29 304 016			
	wydatki bieżące		15 250 685	1 149 953	14 100 732	6 977 399	277 648	6 699 751			
	wydatki majątkowe		396 884 061	210 335 825	186 548 236	64 726 000	41 576 544	23 149 456			
1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		14 493 954	1 064 903	13 429 051	6 395 865	201 898	6 193 967			
1.1	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem										
	w tym:										
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2014 r.	dz. 853 rozdz. 85395	2 408 276	361 241	2 047 035	392 869	58 927	333 942			
1.2	Włocławek uczy praktycznie										
	w tym:										
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2014 r.	dz. 853 rozdz. 85395	3 470 947		3 470 947	2 711 216		2 711 216			
1.3	Dołączymy do Reichsteina										
	w tym:										
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2014 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 543 589		1 543 589	920 364		920 364			
1.4	Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika										
	w tym:										
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/ z tego: 2014 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 028 890		1 028 890	910 700		910 700			

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2014 rok		
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Srodki z budżetu krajowego*	Srodki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		161 439 735	97 516 352	63 923 383	18 043 690	12 159 973	5 883 717
3.1	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Włocławskiej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 600 rozdz. 60015	58 259 291	35 538 168	22 721 123	1 000 000	1 000 000	
3.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m.							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 600 rozdz. 60015	6 000 000	3 839 758	2 160 242	2 070 000	1 800 283	269 717
3.3	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, w tym: Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku		20 668 552	10 194 311	10 474 241	2 900 000	1 510 000	1 390 000
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 750 rozdz. 75095	13 668 552	6 694 311	6 974 241	2 400 000	1 010 000	1 390 000
	Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wisle" - element III							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 750 rozdz. 75095	7 000 000	3 500 000	3 500 000	500 000	500 000	
3.4	Centrum Kultury Browar B							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2013 r.	dz. 750 rozdz. 75095	37 547 553	18 773 776	18 773 777	200 000	200 000	
3.5	Infostrada Kujaw i Pomorza							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 750 rozdz. 75023	214 139	214 139		82 083	82 083	

Lp.	Programi/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2014 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.6	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 926 rozdz. 92601	38 500 000	28 706 000	9 794 000	11 541 407	7 317 407	4 224 000	
3.7	Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 801 rozdz. 80195	250 200	250 200	250 200	250 200	250 200		
4	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		567 000	85 050	481 950	505 000	75 750	429 250	
4.1	Delimitacja miejscich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 700 rozdz. 75095	567 000	85 050	481 950	505 000	75 750	429 250	
5	MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO		3 000 000	2 197 310	802 690	2 197 310	1 652 119	545 191	
5.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku								
	w tym:								
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2014 r.	dz. 700 rozdz. 76095	3 000 000	2 197 310	802 690	2 197 310	1 652 119	545 191	
6	COMENIUS		189 731		189 731	76 534		76 534	
6.1	Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Yer 2525"								
	w tym:								
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2014 r.	dz. 801 rozdz. 80195	81 202		81 202	16 240		16 240	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2014 rok		
				Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Srodki z budżetu krajowego*	Srodki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespól Szkół Elektrycznych/, z tego: 2014 r.	dz. 801 rozdz. 80195	60 294		60 294	12 059		12 059
6.3	Dobry z w-fu i z angielskiego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespól Szkół Elektrycznych/, z tego: 2014 r.	dz. 801 rozdz. 80195	48 235		48 235	48 235		48 235

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEDKŁADAJĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 665 993
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
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	§ 994	17 665 993
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			27 988 843
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	17 988 843
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	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) pożyczką i kredytem długoterminowym 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 roku budżetowym - 322 850 zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym - 10.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonowski
Stanisław Wawrzonowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/III/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2014 rok**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkowski
Stanisław Wawrzonkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75058	2330	0	771	771	0	0	771	0	
801	80104	2310	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0	
801	80140	2320	90 000	0	0	0	0	0	0	
801	80195	6639	0	250 200	250 200	0	0	250 200	0	
851	85154	2330	0	6 500	6 500	0	0	6 500	0	
853	85311	2320	9 864	0	0	0	0	0	0	
853	85333	2320	0	1 892 180	1 892 180	0	0	1 892 180	0	
Ogółem:			99 864	2 259 651	2 259 651	0	0	2 259 651	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Nawitczek
Stanisław Nawitczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody przekazywane do budżetu państwa,
uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 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	5 600 290	1 846 710
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 968 800	5 226 600	1 742 200
		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	50 000	47 500	2 500
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	13 800	13 110	690
		0690	wpływy z różnych opłat	13 800	13 110	690
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	5 950	50
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	950	50
852			Pomoc społeczna	619 200	618 305	895
	85203		Ośrodki wsparcia	7 100	6 745	355
	85212	0830	wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100	6 745	355
		0920	pozostałe odsetki	70 378	70 378	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 927	100 927	-
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	429 995	429 995	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	10 260	540
		0830	wpływy z usług	10 800	10 260	540
Razem:				8 087 000	6 238 615	1 848 385


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 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"	82 083
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	771
3	801	80104	Przedszkola	110 000
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	250 200
5	851	85154	Dofinansowanie "Niebieskiej linii" (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	5 600
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	1 892 180
<i>Razem</i>				2 340 834
dotacje podmiotowe				
1	803	80395	Pozostała działalność - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	100 000
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Galeria Sztuki Współczesnej	515 000
3	921	92113	Centra kultury i sztuki - Centrum Kultury Browar B	3 111 000
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Impresaryjny	1 115 000
5	921	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	2 423 000
<i>Razem</i>				7 264 000
Ogółem:				9 604 834

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Wamrozowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 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)	480 000
3	851	85158	Izby wytrzeźwień	700 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 472 214
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 061 504
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	146 700
7	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
8	853	85395	Pozostała działalność - aktywizacja organizacji pozarządowych	6 000
9	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
11	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	100 000
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
13	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
<i>Razem</i>				9 518 318
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	492 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	968 800
			- 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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Hanna Zdrojewska	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Marta Bednarek	
			- Marta Grobelniak	
3	801	80110	Gimnazja	4 004 000
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 170 000
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Parafia Rzymско - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Andrzej Korniluk	
			- Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- Sylwia Bulczyńska - Szwab	
			- ABIS Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	2 620 000
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- "Cosinus" Spółka z o.o.	
			- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o.	
			- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	
			- Europejskie Centrum Kształcenia "Pascal" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Sylwia Bulczyńska - Szwab	
			- Centrum Edukacji "Edu - Tres"	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
7	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 170 827
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
8	854	85410	Internaty i bursy szkolne	464 126
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				13 013 053
Ogółem:				22 531 371

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok
(zbiorczo)**

w zł

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			ogółem	ogółem
1	2	3	4	5
	801			
1	80101	Szkoły podstawowe	535 050	535 050
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200	1 200
3	80104	Przedszkola	2 005 346	2 005 346
4	80110	Gimnazja	178 690	178 690
5	80120	Licea ogólnokształcące	36 400	36 400
6	80130	Szkoły zawodowe	1 420 578	1 420 578
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	44 650	44 650
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 200	14 200
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	682 270	682 270
10	80148	Stołówki szkolne	2 591 670	2 591 670
	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	30 475	30 475
Ogółem			8 050 529	8 050 529

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawronkowski
Stanisław Wawronkowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVIII/137/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2014 rok finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	160 000
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 371 560
4	900	90095	Opinie, ekspertyzy i opracowania z zakresu ochrony środowiska	103 440
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
Razem				1 705 000

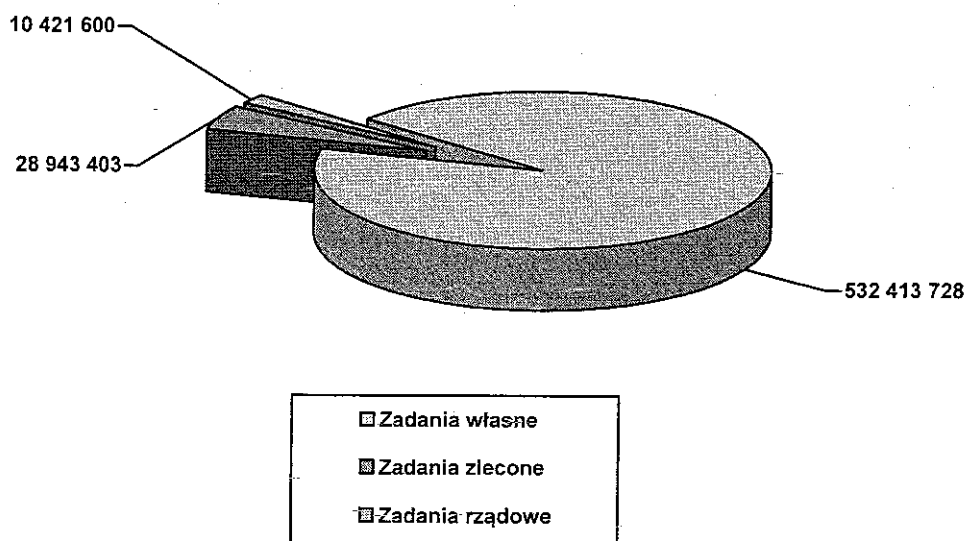
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Stanisław Filipowicki

UZASADNIENIE
do planu budżetu miasta Włocławek
na 2014 rok

Plan budżetu miasta Włocławek na 2014 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

**Plan dochodów budżetu miasta Włocławek
na 2014 rok**



Zaplanowane dochody w budżecie miasta Włocławek na 2014 rok stanowią kwotę **571.778.731 zł**, w tym:

- Dochody na zadania własne – **532.413.728 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 461.168.537 zł,
 - dochody majątkowe – 71.245.191 zł,
- dochody na zadania zlecone – **28.943.403 zł**,
- dochody na zadania rządowe – **10.421.600 zł**.

Wielkości dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.17.3 2013/4 z dnia 22 października 2013 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, przekazane pismem DWŁ-4212-2/13 z dnia 16 października 2013 roku.

1. Dochody na zadania własne:

Wielkość dochodów na zadania własne na 2014 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 1.440 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 12.203.200 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 43 639.292 zł, ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 139.054 zł, w tym: odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg, wpływy z tytułu: prowizji od poboru opłaty targowej oraz odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 43.500.238 zł, w tym:
 - środki planowane z Funduszu Spójności jako refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i dotyczy przebudowy 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, a dotyczy projektów: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m.” i „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej”

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 87.581 zł, które pochodzą 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 rachunku bankowym.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 13.750.307 zł, ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 3.935.810 zł, w tym z tytułu: opłat rocznych, zwrotów kosztów postępowania sądowego, umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy, wpływów z tytułu zwrotu kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem, odsetek, 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 9.814.497 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 13.078.032 zł pochodzą 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 w budynkach spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do których gmina posiada spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności, 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 powiatowego 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 1.611 000 zł pochodzić będą głównie 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 690 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 344.900 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów usuwania pojazdów z ulic miasta oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych od ich właścicieli, wydawania uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym, złomowania tablic rejestracyjnych pojazdów.

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

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w wysokości 136.535 zł pochodzić 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 media najemców lokali Urzędu Miasta, wpłat za obsługę przesyłek sądowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 9.811 806 zł ujęto:

1/ dochody bieżące w kwocie 454.500 zł - zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu:

- „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno - strategicznych”,

2/ dochody majątkowe w kwocie 9.357.306 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 PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań zleconych planuje się w kwocie 50 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 187.843 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 90.665.277 zł. Stanowią 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 17.145.594 zł. Stanowią 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 10.108.688 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, 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 2.000.000 zł zostaną przeznaczone na:

- przeciwdziałanie narkomanii – 29.500 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.970.500 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w kwocie 82.829.870 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 75.829.870 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.000.000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano w kwocie 22.810.263 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.710.263 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.100.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 138.405.846 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.203.140 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 1.000.000 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 – 1.056.090 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.610.496 zł.

Podane wielkości subwencji i udziałów w podatkach PIT i CIT przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. oraz Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące planuje się w wysokości 80 321 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.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 5 500 zł i pochodzą będą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące planowane w kwocie 1 332 594 zł pochodzą będą z:

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- opłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych (powyżej 5 bezpłatnych godzin).

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 5 145 086 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 10 490 zł i pochodzą 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 pochodzą 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 13 246 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 49 709 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 46 672 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 3.037 zł z tytułu sprzedaży części samochodowych po byłych warsztatach szkolnych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.938 zł i pochodzą 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 103.583 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 231.401 zł, w tym:

- odszkodowania z firmy ubezpieczającej placówki oświatowe,
- środki na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius projektów unijnych pn : „Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: In the Year 2525” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 oraz „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki” i „Dobry z w-fu i z angielskiego” realizowanych przez Zespół Szkół Elektrycznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 276.031 zł, w tym z tytułu:

- opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, najmu pomieszczeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch”, odpłatności pracowników za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek – 18.031 zł,
- środków otrzymywanych na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Włocławek - 258.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.987.233 zł, w tym:

- wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.237.233 zł,

- dotacje na zadania własne w kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 88.639 zł, w tym: wpływy za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15, wpływy z odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki, dochody związane z realizacją zadań zleconych – określone ustawowo 5% wpływów z odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W dochodach bieżących zaplanowano środki w wysokości 136.763 zł z tytułu:

- opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 29.763 zł,
- środków na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za umieszczenie dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie miasta Włocławek - 107.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 444.735 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 305.500 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 4 388.477 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku okresowego – 4.384.300 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 4.177 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.910 zł wynikające z przypisu do zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 1.628.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody tego rozdziału planuje się w wysokości 2.175.822 zł, w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 1.630.631 zł:

- 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 – 130.631 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.500.000 zł na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 545.191 zł – środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 1.129.499 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 3.639.303 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne w kwocie 3.501.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- kwota 138.203 zł z tytułu: wpłat podopiecznych za wydane karty obiadowe, za pobyt w noclegowni 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 Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku 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 322.580 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 za pobyt dzieci w żłobku.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody bieżące planowane w kwocie 9.864 zł pochodzą będą z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z uczestnictwem mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w kwocie 10.195.768 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 6.395.865 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa na współfinansowanie poniższych projektów:
 - „Aktywna integracja – projekt A”,
 - „SOS-SZANSA-ODWAGA-SUKCES – projekt B”,
 - „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”,
 - „Wakacje z pracodawcą”,
 - „Blżej szkoły”,
 - „Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe”,
 - „Matematyka+elektronika=dobra przyszła praca lub politechnika”,
 - Włocławek uczy praktycznie”,
 - „Dołączmy do Reichsteina”,
- za posiłki wydawane przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego”, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jadalni – 3.799.903 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 12.274 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 niesłyszących, odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 102.087 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 25.000 zł pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.240.000 zł pochodzą z dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości 13.277 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 26.790 zł, w tym m. in.: 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 15.000.000 zł stanowiąc będą opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane dochody w wysokości 50.000 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 19.188 zł, w tym m.in. z tytułu: opłat za przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska, świadczonych usług weterynaryjnych, darowizn od osób bądź instytucji, które zechcą udzielić finansowego wsparcia 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 1.705.000 zł, które stanowiąc będą: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz kary za zanieczyszczanie środowiska przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W planowanych dochodach tego rozdziału w wysokości 361.080 zł ujęto:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 360.264 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 szaleatów miejskich, za wykonane roboty remontowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz za nieterminowe dokonywanie wpłat przez przedsiębiorców, dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych /za miesiąc grudzień 2013 roku/,
- 2/ dochody majątkowe w wysokości 816 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży złomu realizowane przez Miejski Zespół Usług Komunalnych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach rozdziału planuje się dochody majątkowe w kwocie 8.024.000 zł, w tym:

- środki planowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa przystani wodnej na rzece Wiśle”,
- środki planowane do pozyskania z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako refundacja w związku z realizacją zadania „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje się w wysokości 2.823 260 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 2.823.154 zł: za wynajem pomieszczeń biurowych i pozostałych, wpływy za świadczone usługi na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych, za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z tytułu zaległych wpłat za świadczone usługi w latach poprzednich,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 106 zł – wpływy ze sprzedaży elementów zdemontowanych urządzeń sportowych oraz innych środków trwałych.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w wysokości **28.943.403 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w zakresie:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 662.200 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 13.403 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 28.266.800 zł na:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 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 **10.421.600 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 20.000 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 – 489.600 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, opracowania dokumentacji geodezyjnej, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 440.800 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi,
- przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

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

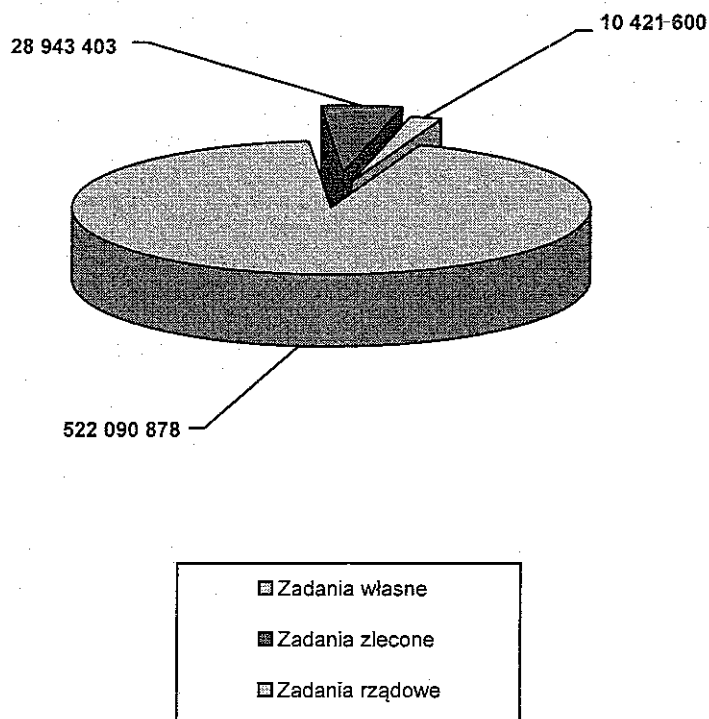
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – kwota 9.130.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 95.200 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 – 240.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta Włocławek
na 2014 rok



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie miasta Włocławek na 2014 rok kwotę **561.455.881 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne – **522.090.878 zł**,
 - wydatki bieżące – 422.090.878 zł,
 - wydatki majątkowe – 100.000.000 zł, wg Załącznika Nr 3.
- wydatki na zadania zlecone – **28.943.403 zł**,
- wydatki na zadania rządowe – **10.421.600 zł**.

1. Zadania własne

Planowana na 2014 rok wielkość wydatków na zadania własne przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.700 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 (własność osób fizycznych). W tym m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie pielęgnacji i ochrony lasów oraz cechowania pozyskanego drewna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **89.217.076 zł** na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **21.146.300 zł**, w tym na:

1. wydatki bieżące – 21.071.300 zł na wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych (w tym m.in. utrzymanie czystości, remonty i konserwacja, zakup wyposażenia, ubezpieczenie).
2. wydatki majątkowe – 75.000 zł – opis wydatków w tym rozdziale i pozostałych zawarty jest w odrębnej części uzasadnienia.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowana kwota na wydatki tego rozdziału wynosi **60.471.620 zł** i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 9.466.620 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 835.416 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 8.629.204 zł, w tym: remonty bieżące dróg powiatowych – 3.245.700 zł, utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 4.471.000 zł.
2. wydatki majątkowe – 51.005.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota w wysokości **7.551.156 zł** przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 3.441.156 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756.003 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.685.153 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 – 4.110.000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota w wysokości **722.703 zł** przeznaczona zostanie na:

1. Wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z utrzymaniem przystani wodnej na Zalewie Włocławskim – 372.570 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.570 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 199.500 zł.
2. Działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej w kwocie 350.133 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.592 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 168.741 zł, związane z bieżącą działalnością jednostki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowana została kwota w wysokości **23.308.444 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną kwotę w wysokości **1.440.940 zł** przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 940.940 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 gospodarką zasobem komunalnym zaplanowano środki w wysokości **21.867.504 zł**, z tego na:

1. Administrowanie zasobem komunalnym – 21.221.171 zł, w tym na:
 - a). wydatki bieżące – 20.758.171 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.849.355 zł,
 - pozostałe wydatki – 18.904.316 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego,
 - b). wydatki majątkowe – 463.000 zł.
2. Pozostałe wydatki – 646.333 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 146 333 zł związane m.in. z kosztami zbycia lokali, kosztami postępowań sądowych,
- b) wydatki majątkowe – 500 000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczona jest kwota w wysokości **1.257.240 zł**.
W tym:

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **75.000 zł** m.in. na wykonanie podziałów nieruchomości, wypisy i wyrisy oraz zakup kopii map zasadniczych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **790.000 zł** na:

- a) wydatki bieżące – 490 000 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych,
- b) wydatki majątkowe – 300 000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Zaplanowano kwotę w wysokości **9.000 zł**, zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na remonty i konserwacje grobownictwa wojennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **383.240 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 wyłączeniem materiałów z zasobu, a także przekształcenie baz danych do postaci danych przestrzennych, zakup materiałów specjalistycznych oraz naprawy i konserwacja sprzętu – 250 000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta na 2014 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **29.792.142 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **5.625.993 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4 308 618 zł,
- pozostałe wydatki – 1 317 375 zł, w tym m.in. koszty związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz koszty usuwania pojazdów z ulic miasta Włocławek.

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

Zaplanowano kwotę **690.975 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 569.675 zł (w tym: diety dla Radnych),
- pozostałe wydatki – 121.300 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)

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **19.453.955 zł** na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem, w tym:

1. wydatki bieżące – 17.956.872 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.745.145 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.872 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wydatki związane z informatyzacją – 863.604 zł m.in. na: zakup specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, opłaty za dzierżawę łącza cyfrowych oraz opłaty za dostęp do Internetu,
 - pozostałe wydatki – 3.289.251 zł, w tym m.in.: zakup energii, remonty i naprawy urządzeń, pokrycie kosztów doręczeń decyzji podatkowych, koszty związane z egzekucją administracyjną.
2. wydatki majątkowe – 1.497.083 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na promocję miasta poza granicami kraju zaplanowano kwotę **67.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.858 zł (umowy zlecenia),
- 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 – 60.946 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów wykorzystywanych do promocji miasta oraz koszty udziału w imprezach promujących miasto poza granicami kraju i współpracy z miastami partnerskimi.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano na 2014 rok kwotę **150.000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.307 zł (z tytułu umów zleceń i umów o dzieło związanych z realizacją zadań promocyjnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł (nagrody konkursowe),
- pozostałe wydatki – 139.693 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, wydawnictw książkowych, publikacji, pokrycie kosztów usług wydawniczych i reklamowych, organizacji przedsięwzięć promujących miasto, kosztów ubezpieczenia organizowanych imprez, tłumaczeń i obsługi gości zagranicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **3.804.219 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 704.219 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.144 zł (umowy zlecenia),
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 505.000 zł na projekt: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”,
 - pozostałe wydatki – 197.075 zł, z tego m.in. na: wydatki związane z obsługą przyjmowanych delegacji oraz obsługą imprez reprezentacyjnych i okolicznościowych, publikacja i emisja programów o tematyce samorządowej, koszty postępowania sądowego, koszty publikacji, konsultacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zakup materiałów informacyjnych.
2. wydatki majątkowe – 3.100.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na 2014 rok na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **3.616.862 zł**.
W tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **350.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę **172.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 10.000 zł (pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej 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.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej, Biura Rzeczy Znalezionych oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego Miasta Włocławek zaplanowano kwotę **3.094.862 zł** na:

1. wydatki bieżące – 3.084.862 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.501.907 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.0000 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 481 955 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu oraz bieżące utrzymanie jednostki, w tym m.in.: zakup energii, opłaty bieżące.
2. wydatki majątkowe – 10 000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **15.711.310 zł**. W tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **15.564.030 zł** przeznaczona zostanie m.in. na odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz kosztów kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 15.560.000 zł.

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

Zaplanowano kwotę w wysokości **147.280 zł** na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **17.224.125 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 3.282.230 zł na wydatki, która stanowi 0,6 % ogółu planowanych wydatków budżetowych miasta Włocławek na 2014 rok.
 2. rezerwę celową w wysokości 13 941 895 zł na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.091.208 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 – 6.706.687 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 – 4.900.000 zł,
 - na wydatki rzeczowe (w tym rozliczenia VAT) – 500.000 zł,
 - na wydatki majątkowe – 744.000 zł.
- Rezerwa celowa ogółem stanowi 2,5 % ogółu planowanych wydatków budżetowych miasta na 2014 rok.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2014 rok środki na oświatę wynoszą **183.332.744 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 138.491.476 zł,
- na dotacje – 11.364.800 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **43.787.141 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 14 szkół podstawowych oraz 1 szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Do szkół podstawowych publicznych uczęszczać będzie średnio w roku 5757 uczniów a do szkoły niepublicznej (na dzień 01.09.2013 r.) - 83 uczniów przeliczeniowych. Zatrudnionych będzie 508,661 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 191,75 pozostałych pracowników.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 42.787.141 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.328.990 zł,
 - dotacje – 492.000 zł dla Zespołu Edukacji „Wiedza”,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.801 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 5.902.350 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in.: koszty zakupu energii oraz remonty i usuwanie awarii.
2. wydatki majątkowe – 1.000.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki na 2014 rok na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wynoszą **4.043.544 zł**. Szkoły te mieszczą się w: Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Leśnej. Do szkół uczęszczać będzie 179 uczniów. Zatrudnionych będzie 38 pracowników pedagogicznych i 19 pozostałych pracowników. W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.748.927 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.512 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 293.105 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 **3.154.122 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 911 dzieci. Zatrudnionych będzie 46,1 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 3 pozostałych pracowników.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.909.452 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.934 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 242.736 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. koszty zakupu energii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **21.471.428 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie 21 przedszkoli (w tym: przy Zespole Szkół Nr 8 i przy Zespole Szkół Nr 11) oraz 6 przedszkoli niepublicznych i 5 punktów przedszkolnych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 2094 dzieci, a do placówek niepublicznych (na dzień 01.09.2013 r.) - 306 dzieci. Zatrudnionych będzie 190,49 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 205,52 etatu pozostałych pracowników.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 19.646.428 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.951.965 zł,
- dotacje – 1.078.800 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, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, „Bajkowy Świat” s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska, Jagody Zajączkowskiej, Marty Bednarek, Agnieszki Banaszewskiej, Hanny Zdrojewskiej 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 – 12.624 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 2.603.039 zł, na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. koszty zakupu energii, remonty i usuwanie awarii

2. wydatki majątkowe – 1.825.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2014 roku do 11 gimnazjów publicznych uczęszczać będzie 2522 uczniów, a 813 uczniów (na dzień 01.09.2013 r.) do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe, związek wyznaniowy, spółkę z o.o. i Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną. Zatrudnionych będzie 264,3 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 89,25 etatu pozostałych pracowników.

Planowane wydatki na utrzymanie powyższych placówek wynoszą **26.083.608 zł**. W tym:

1. wydatki bieżące – 24.583.608 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.235.115 zł,
- dotacje – 4.004.000 zł dla podmiotów prowadzących szkoły: Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”, Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, Zespołu Edukacji „Wiedza”, „Kar” Spółki z o.o., Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.124 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 2.309.369 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 **3.619.479 zł**. Do gimnazjów uczęszczać będzie 110 uczniów. Zatrudnionych będzie 39,15 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 7,5 etatu pracowników pozostałych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.463.577 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.983 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 152.919 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 **487.670 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół (w tym: dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Samochodowych 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 (6,0 etatu przeliczeniowego) – 155.126 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.361 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 331.183 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 **466.021 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 – 425.444 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 39.901 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 **22.897.165 zł**. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczać będzie 2423 uczniów, a do pozostałych (na dzień 01.09.2013 r.) - 1566 uczniów. W placówkach publicznych zatrudnionych będzie 190,98 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 60,25 etatu pracowników pozostałych.

Ww. środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 18.597.165 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.536.178 zł,
- dotacje – 3.170.000 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., Centrum Edukacji „Edu – Tres”, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, ABiS - Spółki z o.o., Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 160 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 1 873.827 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii.
2. wydatki majątkowe – 4.300.000 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zaplanowano kwotę **138.524 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 – 125.561 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295 zł,
- pozostałe wydatki – 12 668 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Na działalność 2 liceów profilowanych zaplanowano kwotę **1.338.935 zł**. Do placówek tych uczęszczać będzie 127 uczniów przeliczeniowych. Zatrudnionych będzie 14 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników pozostałych.

Zaplanowane środki przeznaczy się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.176.846 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 029 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 160.060 zł, na bieżące utrzymanie placówek.

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 **33.898.319 zł**. Do szkół zawodowych publicznych uczęszczać będzie 3755 uczniów, a do pozostałych (na dzień 01 09 2013 r.) - 1982 uczniów. Zatrudnionych będzie 354,58 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 137,88 etatu pozostałych pracowników.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

1. wydatki bieżące – 32 198 319 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.131.214 zł,
- dotacje – 2.620.000 zł dla podmiotów prowadzących szkoły: Centrum Szkolenia Dydaktycznego Służb Ochrony „Delta”, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”, 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, Centrum Edukacji „Edu – Tres”, Europejskiego Centrum Kształcenia „Pascal” Spółka z o.o. i Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.864 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 3 392.241 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii.

2. wydatki majątkowe – 1.700.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości **4.472.582 zł** z przeznaczeniem na działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczać będzie 329 uczniów. Zatrudnionych będzie 59,89 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 14,25 etatu pozostałych pracowników.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.073.946 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.936 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 394.700 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 **6.887.177 zł**. Do szkół uczęszczać będzie 117 uczniów. Zatrudnionych będzie 80,24 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 12,82 etatu pozostałych pracowników.

Zaplanowane środki-przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.441.616 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.862 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 433.699 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup energii, remonty i usuwanie awarii.

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

Wydatki tego rozdziału na 2014 rok zaplanowano w kwocie **4.753.832 zł** z przeznaczeniem na działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zajmującego się dokształcaniem 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 dokształcaniem i doskonaleniem osób dorosłych w formach pozaszkolnych oraz młodzieży uczącej się w ramach praktycznej nauki zawodu). W placówkach zatrudnionych będzie 55,36 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 29 pozostałych pracowników.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.809.792 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.800 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 932.240 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. koszty zakupu energii, usługi remontowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **535.911 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie dokształcania 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 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 107.182 zł,
- pozostałe wydatki – 428.729 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **1.782.890 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, Gimnazjach Nr: 9 i 14, w Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1. Zatrudnionych będzie 60 pracowników administracji i obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.652.703 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.224 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 124.963 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **3.514.396 zł** 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 6,25 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące – 2.114.196 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217.842 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.598 zł (w tym m.in. odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów olimpiad),
- pozostałe wydatki – 1.777.222 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,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 76.534 zł na projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius tj.: „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 – 16.240 zł oraz „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki” i „Dobry z w-fu i z angielskiego” realizowane przez Zespół Szkół Elektrycznych – 60.294 zł.

2. wydatki majątkowe – 1.400.200 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 **2.965.250 zł**. W tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na rok 2014 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 2014 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.970.500 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 759.569 zł: m.in. na pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji zajęć wyrównawczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Klubie Integracji Społecznej i w świetlicach środowiskowych przy ul. Wienieckiej i ul. Żytnej oraz dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol na terenie Włocławka,
- dotacje – 485.600 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 – 2.050 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 723.281 zł, m.in. na: 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 psychoaktywnych oraz współuzależnieniom, szkolenia pracowników oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe patrole policyjne.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Planowane środki w wysokości **700.000 zł** przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotu (wyłonionego w drodze konkursu) prowadzącego placówkę zapewniającą mieszkańcom Włocławka w stanie nietrzeźwości opiekę, świadczenia higieniczno – sanitarne oraz pierwszą pomoc w nagłych przypadkach.

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 **56.526.966 zł**.
W tym:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości **7.978.922 zł** na: utrzymanie 3 świetlic profilaktyczno – wychowawczych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich i dotkniętych alkoholizmem; na dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych, na funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem 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 7.901.922 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 123 409 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330.317 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz pomoc finansowa dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 53 osoby, kieszonkowe dla wychowanków),
- dotacje – 1.472.214 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na zapewnienie 155 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego 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 – 2 975 982 zł, w tym m.in. pomoc rzeczowa dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic, zakup energii, prace remontowe placówek.

2. wydatki majątkowe – 77.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7.620.948 zł** na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek (planowana liczba osób 115) i w domach pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo (planowana

liczba osób 22) 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 7.565.448 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.768.957 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.685 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 4.790.806 zł, koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie ww. placówek, w tym m.in. zakup energii, prace remontowe placówek.
2. wydatki majątkowe – 55.500 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 750.000 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki na 2014 rok w wysokości **496.067 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:

1. wydatki bieżące – 488.567 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.577 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.118 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 289.872 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym m.in. koszty zakupu energii, artykułów żywnościowych.
2. wydatki majątkowe – 7.500 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na 2014 rok na funkcjonowanie Zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę **3.128.350 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322.506 zł (wypłacane na podstawie zawartych umów zleceń dotyczących prowadzenia pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu do spraw pieczy zastępczej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.038.463 zł (pomoc dla 193 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla 57 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 767.381 zł, na pomoc rzeczową dla 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz bieżące funkcjonowanie Zespołu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **116.566 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny – 106.608 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 9.508 zł na opłaty bieżące.

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

Na 2014 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **391.955 zł** na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.535 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 228.520 zł, na opłaty bieżące.

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

Zaplanowano kwotę **305.500 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 680 osób pobierających zasiłek stały i 15 osób bezdomnych i bezrobotnych).

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 **5.480.375 zł** na:

- opłatę składki na ubezpieczenie społeczne za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia celem sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny – 2.793 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.436.349 zł (wyplata zasiłków okresowych),
- pozostałe wydatki – 41.233 zł (pokrycie kosztów realizacji kart żywnościowych).

Powyższe zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 4.384.300 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości **4.606.337 zł** zaplanowano w tym rozdziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.186 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.493.050 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla ok. 2000 osób – 4.490.200),
- pozostałe wydatki – 94.101 zł, związane z obsługą wypłat dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **2.035.375 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.020.687 zł (wypłata zasiłków stałych),
- pozostałe wydatki – 14.688 zł (pokrycie kosztów realizacji kart żywnościowych).

Powyższe zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1.628.300 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **10.374.158 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1. wydatki bieżące – 8.158.848 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.902.113 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.900 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 1.210.835 zł, na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. koszty zakupu energii, usługi remontowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. wydatki majątkowe – 2.215.310 zł.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dofinansowana zostanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1.500.000 zł.

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

Planowane środki na 2014 rok w wysokości **522.474 zł** przeznaczone będą na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa Specjalistycznego i Wspierania Rodziny W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436.278 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 85.846 zł, na bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup energii, opłaty bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki w wysokości **5.061.504 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 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **8.408.435 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących PFRON – 330.970 zł,
- dotacje – 524.400 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 – 3.303.517 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 – 4.249.548 zł, w tym m.in. na: zakup leków, opału i żywności dla podopiecznych, koszty dowozu posiłków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących PFRON oraz dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostanie dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 3.501.100 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **14.483.963 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 **2.683.924 zł** przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.339.924 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.797.804 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.165 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 535.955 zł, m.in. bieżące utrzymanie placówki, w tym: koszty zakupu energii, środków żywnościowych.
2. wydatki majątkowe – 344.000 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **123.300 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 – 142.878 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano środki w wysokości **1.892.180 zł** z przeznaczeniem na wspólne ponoszenie kosztów funkcjonowania w 2014 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 **9.620.223 zł** przeznaczone zostaną m.in. na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 6.395.865 zł, w tym projekty:
 - „Aktywna integracja – projekt A” – 74.582 zł,
 - „SOS-SZANSA-ODWAGA-SUKCES – projekt B” – 60.507 zł,

- „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” – 392.869 zł,
 - „Wakacje z pracodawcą” – 368.398 zł,
 - „Blżej szkoły” – 499.230 zł,
 - „Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe” – 457.999 zł,
 - „Matematyka+elektronika=dobra przyszła praca lub politechnika” – 910.700 zł,
 - Włocławek uczy praktycznie” – 2.711.216 zł,
 - „Dołączmy do Reichsteina” – 920.364 zł.
2. Dotację dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze konkursu) na realizację przedsięwzięć aktywizujących i promujących aktywność społeczną na rzecz mieszkańców miasta.
3. Działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.217.358 zł, w tym:
- a). wydatki bieżące – 3.152.358 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.529.708 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.500 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.606.150 zł, w tym m.in. zakup środków żywności – 1.140.000 zł,
 - b). wydatki majątkowe – 65.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości **14.917.102 zł**. W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na 2014 rok na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, przy Gimnazjach Nr: 9 i 14, Zespołach Szkół Nr: 3, 4, 7, 8, 9 10 i 11 oraz Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 zaplanowano kwotę **3.282.366 zł**. Ze świetlic korzystać będzie 1950 uczniów. Zatrudnionych będzie 65,64 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.095.372 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.894 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 185.100 zł, na bieżące utrzymanie placówek, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie **1.170.827 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki) przy ul. Leśnej 3. Planowana liczba wychowanków na dzień 01.09.2013 r. – 26.

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

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **3.173.460 zł**. W Poradni zatrudnionych będzie 43,2 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 9,83 pozostałych pracowników. W ramach ww. środków planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.844.738 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.352 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 326.370 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 **1.893.175 zł**. W placówce przebywać będzie średnio miesięcznie 210 wychowanków. Zatrudnionych będzie 13,47 etatu przeliczeniowego pracowników pedagogicznych i 18 pracowników pozostałych.

W ramach ww. środków planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.202.289 zł,
- dotacje – 464.126 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 – 220.625 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 **30.000 zł** na finansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z tego m.in.: na zakup artykułów biurowych, wyżywienie dla dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę **1.550.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości **88.726 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 – 35.180 zł,
- pozostałe wydatki – 53.546 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 2014 rok na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę **3.634.160 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.743.294 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.616 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- pozostałe wydatki – 859.250 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 **34.623 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, poradni, internatach, schronisku młodzieżowym i ośrodku wychowawczym w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **59.765 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 **26.738.514 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę **14.224.507 zł** na:

- pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 13.592.400 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 578.910 zł oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 53.197 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na 2014 rok na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości **1.302.000 zł**, które przeznaczone zostaną na oczyszczanie trawników i ciągów ulicznych w tym m.in.: zmiatanie mechaniczne ulic, zmywanie i polewanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, obsługa i wywóz odpadów z pojemników (parkingi), wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy, przewóz padłych zwierząt i usuwanie pozostałości po wypadkach samochodowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w wysokości **1.520.000 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 na 2014 rok kwotę w wysokości **722.633 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 692 633 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.711 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.255 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 206.667 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup środków żywności, zakup energii.
2. wydatki majątkowe – 30.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **4.550.000 zł** i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 4.050.000 zł, w tym: na pokrycie kosztów zużycia energii, konserwację opraw oświetlenia ulicznego
2. wydatki majątkowe – 500.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **4.419.374. zł**. W tym:

1. wydatki bieżące – 3 914.374 zł m.in. na:
 - funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych – 2.467.117 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.482.414 zł),
 - pokrycie kosztów działalności Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości – 908.817 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.108 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę - 538 440 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, koszty opracowań, ekspertyz i opinii z zakresu ochrony środowiska, wykonanie programu ochrony środowiska i prognozy oddziaływania na środowisko, wynajem i serwis kabin sanitarnych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie oraz opłat sądowych, opracowanie dokumentacji na inwestycje przyszłościowe.
2. wydatki majątkowe – 505.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **7.590.000 zł**. Obejmują one:

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowano kwotę **515.000 zł** na dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej na działalność podstawową.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowano kwotę **3.111.000 zł** na dotację podmiotową na działalność Centrum Kultury Browar B.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowano kwotę **1.115.000 zł** na dotację dla Teatru Impresaryjnego na działalność podstawową

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **2.453.000 zł** na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej na działalność podstawową – 2.423.000 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **210.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 200.000 zł,
- pozostałe bieżące – 10.000 zł, na wykonanie kart ewidencyjnych dla pomników pamięci narodowej i ogłoszenia prasowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki zaplanowano kwotę **186.000 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 – 78.000 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 **34.581.737 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **21.716.954 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 375.547 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trenerów środowiskowych zatrudnionych na boiskach Orlik 2012 – 159.062 zł,
 - pozostałe bieżące – 216.485 zł, na bieżące utrzymanie boisk: zakup energii, renowacja boisk, zakup sprzętu sportowego, wywóz nieczystości.
2. wydatki majątkowe – 21.341.407 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na 2014 rok na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego i Przystani Wodnej na Rzece Wiśle zaplanowano środki w wysokości **11.317.983 zł** na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.709.862 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.000 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 8.523.121 zł, na bieżące utrzymanie, w tym koszty zakupu energii – 3.800.000 zł.

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 2014 rok kwota w wysokości **1.046.800 zł** przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące – 596.800 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.400 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252.640 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 – 130.760 zł, w tym: m.in. zakup nagród rzeczowych, utrzymanie kąpielisk, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych.
2. wydatki majątkowe – 450.000 zł.

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 **28.943.403 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 **10.421.600 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 2014 ustalone zostały na kwotę **100.000.000 zł** i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 99.256.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 744.000 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 10.700 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Zakup programu do tworzenia i zarządzania rozkładami jazdy oraz wiat przystankowych i ławek – kwota 75.000 zł.**

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1 - kwota 34.500.000 zł** Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie realizacji II etapu inwestycji planuje się do dnia 30.06.2014 r. W 2014 roku przewiduje się zakończenie prac (odcinek jezdni lewej od ul.Zdrojowej do ul.Lunewil), zakończenie robót na obiekcie mostowym nad rzeką Zgłowiączką oraz zagospodarowanie terenu zielenią.
- ▶ **Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV - kwota 9.985.000 zł.** Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycją objęty zostanie odcinek ul.Okrzei od Placu Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ulicami Cmentarna i K.Górskiego, włącznie z tym skrzyżowaniem. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 2015 rok.
- ▶ **Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - kwota 1.000.000 zł.** Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Roboty budowlane zakończono w 2013 roku. W związku z poszerzeniem pasa drogowego przy realizacji przedmiotowej inwestycji przejęto na mocy prawa nieruchomości, które stały się własnością Gminy Miasto Włocławek. W 2014 roku planuje się wypłatę pozostałych odszkodowań za przejęte grunty, wynikających z decyzji wydanych w latach 2010 – 2013.
- ▶ **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m – kwota 2.070.000 zł.** Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Roboty budowlane zakończono w 2013 roku. W związku z poszerzeniem pasa drogowego przy realizacji przedmiotowej inwestycji przejęto na mocy prawa nieruchomości, które stały się własnością Gminy Miasto Włocławek. W 2014 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty pod w/w inwestycję drogową.

- ▶ **Przebudowa wiaduktów w ciągu Al.Kazimierza Wielkiego** – kwota 1.200.000 zł. Łączne koszty finansowe 19.294.587 zł. Lata realizacji 2014 – 2015. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie spełnia kryteria wyznaczone przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich posiadających decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres prac w roku 2014 obejmuje prace przygotowawcze oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.
- ▶ **Rozbudowa układu ulic zaliczanych do kategorii dróg krajowych – prace przygotowawcze** – kwota 50.000 zł. Zadanie dotyczy będzie wykonania koncepcji rozbudowy/przebudowy dróg krajowych nr 62 i 67 w granicach administracyjnych miasta, określenia wstępnych kosztów realizacji zadania. Zadanie zostało zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego. Zakres prac w roku 2014 obejmuje opracowanie koncepcji rozbudowy/przebudowy układu ulic. Koncepcja obejmie Al. Ks. J. Popiełuszki (DK 67), ul. Płocką (DK 62), Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62).
- ▶ **Rozbudowa ulicy Stodolnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - kwota 500.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Stodolnej na odcinku od ulicy Targowej do Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie będzie realizowane dwuetapowo. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na rok 2015 roku.
- ▶ **Budowa ścieżek rowerowych** - kwota 200.000 zł. W ramach zadania realizowana będzie budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta
- ▶ **Budowa sygnalizacji świetlnych** - kwota 500.000 zł. Zakres prac w roku 2014 przewiduje zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic na terenie miasta.
- ▶ **Przebudowa dróg /powiatowych/** - kwota 1.000.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Przebudowa ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego** – kwota 15.000 zł. W 2014 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę ulicy (obecnie nieuregulowany jest stan prawny dwóch działek).
- ▶ **Program Utwardzania Dróg Gruntowych** – kwota 1.500.000 zł. Planuje się kontynuację robót związanych z utwardzaniem ulic na terenie miasta.
- ▶ **Przebudowa dróg /gminnych/** - kwota 1.000.000 zł. Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta
- ▶ **Budowa chodników** - kwota 200.000 zł. Zakres prac w roku 2014 przewiduje: zaprojektowanie i przebudowę/budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic gminnych.
- ▶ **Budowa kolektora deszczowego w ulicy Celulozowej** - kwota 1.385.000 zł. Zakres prac w roku 2014 przewiduje: przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robot budowlanych, wyłonienie inspektora robót branży sanitarnej.

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg – kwota **10.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup nowego serwera z oprzyrządowaniem do serwerowni w celu jej modernizacji oraz zapewnienia ciągłości pracy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem** - kwota **500.000 zł**, przeznaczona zostanie na wykupy nieruchomości pozostałych po zajęciu nieruchomości pod drogi, wypłaty odszkodowań z decyzji wydanych przez organ zastępczy /przebudowa/budowa ulic/, zamiany nieruchomości, ewentualnie pierwokup.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Budowa budynku mieszkalnego** – kwota 500.000 zł. W 2014 roku planuje się prace przygotowawcze zadania. Wartość inwestycji 3.000.000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2014 – 2015.
- ▶ **Modernizacja budynków komunalnych** - kwota **463.000 zł**. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych i obejmuje m.in. likwidację materiałów azbestowo – cementowych, naprawę dachów, docieplenie nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Pinczacie** – kwota **200.000 zł**
- ▶ **Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Alei Chopina** – kwota **100.000 zł**. Kontynuacja przebudowy ciągów pieszych na terenie cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Przebudowa budynków Urzędu Miasta** – kwota **800.000 zł**. W 2014 roku planuje się m.in. przygotowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Kościuszki T2, wymianę dźwigów osobowych w budynku A Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, wymianę barier ochronnych na schodach oraz na półpiętrach w głównej klatce schodowej budynku A, wymianę ogrodzenia przy Zielonym Rynku 11/13.
- ▶ **Zakup frankownicy do masowej wysyłki korespondencji** - kwota **15.000 zł**.
- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** - kwota **600.000 zł**, przeznaczona zostanie na zakup m.in.: komputerów, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz zakup sprzętu do serwerowni w celu jej modernizacji oraz zapewnienia ciągłości pracy.

- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza** - kwota **82.083 zł** Środki z budżetu miasta zostaną przekazane w formie dotacji jako wkład własny Partnera /Miasta Włocławek/ na mocy zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim tj. Beneficjentem Końcowym realizującym projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), który posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku** - na kwotę **2.900.000 zł** Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym podzadania:
 - 1) *Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku* – kwota 2.400.000 zł. Planowane środki przeznaczone będą na zakończenie płatności za wykonane roboty budowlane.
 - 2) *Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku - element III* – kwota 500.000 zł. Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury miasta oraz podniesienie wartości miejskich przestrzeni poprzez efektywne wykorzystanie zdegradowanego obszaru Starego Miasta dla celów turystycznych, wypoczynkowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Zadanie obejmie ulice: Łęską, Browarną, Szpichlerną, Towarową, Bechiego /wraz z budową ok. 30 miejsc postojowych przy ul. Bechiego/.
- ▶ **Centrum Kultury „Browar B”** – kwota **200.000 zł** przeznaczona zostanie na pierwsze wyposażenie inwestycyjne niezbędne do prowadzenia działalności Centrum Kultury, wyposażenie pomieszczeń nowej filii biblioteki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego** przystosowanego do ratownictwa techniczno – drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na kwotę **350.000 zł**.

75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Straży Miejskiej – kwota **10.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Administracyjno – Technicznego, Kadry i Kancelarii Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 10** - kwota **300.000 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące głównie przebudowę elewacji budynku szkoły. W 2014 roku planuje się wykonanie ogrodzenia szkoły.
- ▶ **Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Integrycyjnych nr 1** – kwota **600.000 zł**. Zadanie obejmuje gruntowną modernizację sali przystosowaną do potrzeb placówki.

- ▶ **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – kwota 100.000 zł.** Z uwagi na fakt, iż w Szkole Podstawowej Nr 20 jest przestarzała instalacja aluminiowa a systematycznie wzrasta ilość odbiorników energii, istnieje konieczność zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń dla nowo zakupionego sprzętu elektronicznego. W 2014 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w 2015 nastąpi realizacja zadania.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - kwota 1.100.000 zł** Kontynuacja zadania z 2013 roku. Trwają roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku przedszkola przy ul.Rajskiej 1, wykonane zostanie również nowe zagospodarowanie terenu. Termin zakończenia zadania 2014 rok.
- ▶ **Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu** kwota 500.000 zł. Trwają prace przygotowawcze zadania. Zadanie obejmie rozbiórkę i budowę nowego budynku Przedszkola przy ul.Kaliskiej 85. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2015.
- ▶ **Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych** - kwota 200.000 zł. W 2014 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
- ▶ **Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli** zgodnie z zalecaniami sanepidu – kwota 25.000 zł, przeznaczona zostanie na zakup sprzętu kuchennego dla przedszkoli, zgodnie z zaleceniami i wymogami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz dekapitalizacją sprzętu

Rozdział 80110 Gimnazja

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10 – kwota 1.500.000 zł** Wartość zadania ogółem 6 000.000 zł. W 2014 roku planuje się rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum celem zapewnienia prawidłowych warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego przez uczniów. Opracowana jest już dokumentacja techniczna dla zadania. Inwestycja realizowana będzie w latach 2014 – 2015.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- ▶ **Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej - kwota 4.300.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja zakresu rzeczowego zadania obejmującego: roboty budowlane – montażowe, dodatkowy wjazd na nieruchomość oraz parking, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Zakończenie zadania planowane jest w 2014 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych - kwota 1.700.000 zł.** Zadanie kontynuowane. Trwa budowa sali gimnastycznej. Obiekt zawierać będzie arenę sportową, zaplecze techniczno – sanitarne z wyposażeniem. Zakończenie prac planowane jest w 2014 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Program „Okna” – wymiana okien placówkach oświatowo-wychowawczych** na kwotę 500.000 zł - kontynuacja programu „Okna”
- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** na kwotę 600.000 zł - kontynuacja programu „Dach”
- ▶ **Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku** – kwota 50.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakończenie zadania rozpoczętego w 2013 roku.
- ▶ **Dotacja na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI** – kwota 250.200 zł, stanowi 25% wkładu własnego do II etapu projektu unijnego "e Edukacja i zostanie przekazana na podstawie zawartej Umowy partnerskiej w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu zostaną zakupione tablice interaktywnych wraz z osprzętem celem wyposażenia szkół podstawowych na terenie miasta Włocławek. Zadanie ponownie zostało wprowadzone do planu na 2014 rok z uwagi na przedłużające się w 2013 roku procedury przetargowe na zakup sprzętu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- ▶ **Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz częściowa wymiana ogrodzenia w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH" przy ul.Sielska 3** - kwota 45.000 zł. Zadanie obejmuje wymianę instalacji w pomieszczeniach na pierwszym piętrze (sypialnia dzieci i kuchnia główna) oraz na wymianę ogrodzenia z uwagi na poszerzenie terenu placówki.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"** – kwota 9.000 zł zostanie przeznaczona na zakup zmywarki gastronomicznej.
- ▶ **Budowa wiaty na pojemniki z nieczystościami przy Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul.Żytniej 55**– kwota 15.000 zł.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul.Żytniej 55**– kwota 8.000 zł przeznaczona zostanie na zakup zmywarki gastronomicznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- ▶ **Modernizacja pomieszczeń piwnicznych i kontynuacja modernizacji pokoi mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej 102** – kwota 35.500 zł. W ramach zadania planuje się roboty w pomieszczeniach piwnicznych /z uwagi na zagrzybienie ścian spowodowane podtopieniami po okresie zimowym/ oraz w pokojach mieszkańców w kolejnej części budynku głównego.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102** - kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakup łóżek pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych oraz szaf chłodniczych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zapiecek 10 – kwota **7.500 zł** przeznaczona zostanie na zakup urządzenia do mycia i wyparzania naczyń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- ▶ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku** – kwota **2.197.310 zł**. Planowane jest dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Planowane lata realizacji 2014 – 2015. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne** na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - kwota **18.000 zł** przeznaczona jest na zakup sprzętu komputerowego oraz drukarek sieciowych dla sekcji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

- ▶ **Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34a oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych** – kwota **344.000 zł**. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu z naprawą kominów, wymianę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie, uzupełnienie gzymsów oraz docieplenie ścian budynku. W 2015 roku planowana jest modernizacja ciągów komunikacyjnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”** – kwota **65.000 zł**. Zakup niezbędny w celu zabezpieczenia realizacji zadań, w tym dowóz posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Montaż osadnika z koszem do sortowania odpadów na terenie Schroniska dla Zwierząt** – kwota **30.000 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Program energooszczędny oświetlenia ulic** kwota **500.000 zł**. Program energooszczędny obejmie montaż szafek oświetleniowych wyposażonych w reduktory mocy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka** - kwota **100.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy alejek w parku.
- ▶ **Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym wraz z dostosowaniem jej architektury do bryły, przebudowywanego w sąsiedztwie, budynku Teatru Impresaryjnego** - kwota **100.000 zł**.
- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – kwota **50.000 zł**. Planowane środki z budżetu miasta zostaną przekazane w formie dotacji dla osób fizycznych po rozliczeniu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek.
- ▶ **Budowa dróg technologicznych** - kwota **200.000 zł**. Do wykonania pozostaje droga technologiczna (dojazd do separatorów podczyszczalni wód opadowych) zlokalizowana wzdłuż ul. Okrzei, w Parku im. H. Sienkiewicza. Z uwagi na prace prowadzone w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1” podjęcie robót budowlanych przy drodze technologicznej jest zasadne dopiero po zakończeniu przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Zgłowiączką. Zakres prac w roku 2014 przewiduje: opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienia, m.in. z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Ochrony Zabytków, prace budowlane.
- ▶ **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych** - kwota **55.000 zł** przeznaczona zostanie na zakup samochodu dostawczego z rynku wtórnego - używanego z podwójną kabiną z możliwością przewozu osób na roboty interwencyjne do prac porządkowych oraz młota wyburzeniowego i kosiarki /montowanej do ciągnika/, niezbędnej do prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych terenów zielonych głównie na dużych powierzchniach takich jak: boiska, skwery, nasypy i rowy oraz na cmentarzach komunalnych. Obecnie ze względu na brak odpowiedniego sprzętu powyższe prace są zlecane prywatnym wykonawcom.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Filii Nr 1 Biblioteki przy ul. Grodzkiej 2E** – kwota **30.000 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji** - kwota **11.541.407 zł**. Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakończenie zadania w 2014 roku.
- ▶ **Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle** – kwota **9.500.000 zł**. Zadanie kontynuowane, otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakończenie zadania w 2014 roku.

- ▶ **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9** – kwota 300.000 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku. Zadanie obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9 (ul. Promienna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- ▶ **Wykonanie osłon nad grzejnikami z możliwością lokalizacji siedzisk na basenie "Delfin"** – kwota 20.000 zł przeznaczona będzie na wykonanie siedzisk w hali dużego basenu.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów wokół Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego** – kwota 30.000 zł na utworzenie "sztucznej plaży" z ogródkiem, budowę drewnianych konstrukcji oraz oczyszczenie jeziora przy basenie.
- ▶ **Zagospodarowanie terenu przy boiskach ze sztuczną nawierzchnią** – kwota 25.000 zł na wykonanie ogrodzenia między kortami a boiskami w celu zapobiegania niszczeniu przez przypadkowych przechodni /w okresie zimowym zlokalizowane jest tam lodowisko/.
- ▶ **Modernizacja pomostów na kąpieliskach miejskich** – kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na naprawę pomostów nad Jeziorem Czarnym i Wikaryjskim.
- ▶ **Wykonanie boisk do siatkówki plażowej na przystani wodnej na Zalewie Włocławskim** – kwota 15.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI 2014 – kwota 300.000 zł. Liderem budżetu obywatelskiego zostało zadanie pn. "Budowa boiska sportowego przy ul. Bartnickiej 8".