



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 375

### UCHWAŁA Nr IV/2/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 19 stycznia 2015 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 536.977.156 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 503.089.935 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.887.221 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 534.188.313 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 473.057.524 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 61.130.789 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się:
- 1) Plan wydatków majątkowych na 2015 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 2.788.843 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 29.000.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.788.843 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 budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczki w wysokości 29.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.788.843 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 9.811.096 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.900.270 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 8.241.753 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.241.753 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 1.959.500 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 40.500 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.710.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg załącznika Nr 12.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 31.788.843 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 – 2.911.563 zł;
- 2) celową w wysokości – 17.378.857 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.138.857 zł,
  - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.000.000 zł,
  - c) dotacje w wysokości 4.000.000 zł,
  - d) wydatki majątkowe w wysokości 5.240.000 zł.

§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek 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 Włocławek.

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 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  
Jarosław Chmielewski

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK - plan na 2015 rok**  
(według działów)

w złotych

Dz.	TREŚĆ	DOCHODY						WYDATKI					
		OGÓLEM	Struktura projektu dochodów ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu dochodów bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu dochodów majątkowych	OGÓLEM	Struktura projektu wydatków ogółem	BIEŻĄCE	Struktura projektu wydatków bieżących	MAJĄTKOWE	Struktura projektu wydatków majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,00%	2 000	0,00%	0	0,00%	1 500	0,00%	1 500	0,00%	0	0,00%
020	Leśnictwo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 000	0,00%	3 000	0,00%	0	0,00%
600	Transport i łączność	20 714 962	3,86%	10 767 810	2,14%	9 947 152	29,35%	50 918 778	9,53%	34 873 778	7,37%	16 045 000	26,25%
630	Turystyka	87 681	0,02%	87 681	0,02%	0	0,00%	753 945	0,14%	753 945	0,16%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 927 717	5,01%	17 019 807	3,38%	9 907 910	29,24%	29 351 363	5,49%	24 451 363	5,17%	4 900 000	8,02%
710	Działalność usługowa	2 164 640	0,40%	2 160 940	0,43%	3 700	0,01%	2 264 353	0,42%	2 010 653	0,43%	253 700	0,42%
750	Administracja publiczna	9 786 755	1,82%	1 816 053	0,36%	7 970 702	23,52%	35 353 197	6,62%	28 025 808	5,92%	7 327 389	11,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 418	0,00%	13 418	0,00%	0	0,00%	13 418	0,00%	13 418	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	9 143 893	1,70%	9 143 893	1,82%	0	0,00%	12 446 773	2,33%	12 386 773	2,62%	60 000	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 137 708	43,04%	231 137 708	45,94%	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%	13 739 077	2,57%	13 739 077	2,90%	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	155 058 114	28,88%	155 058 114	30,82%	0	0,00%	20 290 420	3,80%	15 050 420	3,18%	5 240 000	8,57%
801	Oświata i wychowanie	5 911 516	1,10%	5 910 247	1,17%	1 269	0,00%	207 391 696	38,82%	184 736 496	39,05%	22 655 200	37,06%
851	Ochrona zdrowia	92 600	0,02%	92 600	0,02%	0	0,00%	2 357 850	0,44%	2 357 850	0,50%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	43 022 601	8,01%	43 022 601	8,55%	0	0,00%	82 459 634	15,44%	82 115 634	17,36%	344 000	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 248 553	1,16%	6 248 553	1,24%	0	0,00%	10 196 138	1,91%	10 134 638	2,14%	61 500	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 168	0,32%	1 716 168	0,34%	0	0,00%	15 292 960	2,86%	15 232 960	3,22%	60 000	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 066 188	2,99%	16 064 188	3,19%	2 000	0,01%	25 997 848	4,87%	24 817 848	5,25%	1 180 000	1,93%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 995 736	1,50%	7 957 736	1,68%	38 000	0,06%
926	Kultura fizyczna	8 877 642	1,65%	2 823 154	0,56%	6 054 488	17,87%	17 355 627	3,25%	14 389 627	3,04%	2 966 000	4,85%
	Razem:	536 977 156	100,00%	503 089 935	100,00%	33 887 221	100,00%	534 188 313	100,00%	473 057 524	100,00%	61 130 789	100,00%



	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 325	4 325	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	79 665	79 665	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	409	409	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	3 282	3 282	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 793 717	16 885 807	0	9 907 910	0	9 847 910	60 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 715 685	3 807 775	0	9 907 910	0	9 847 910	60 000	0
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 120 977	1 120 977	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 847 910	0	0	9 847 910	0	9 847 910	0	0
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	71 048	71 048	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 851 750	1 851 750	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	1 660 140	1 660 140	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	1 310 100	1 310 100	0	0	0	0	0	0

0830	wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 100	1 100	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	8 292 155	321 453	117 038	7 970 702	0	0	0	7 970 702
75011	Urzędy wojewódzkie	835	835	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835	835	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	67 700	67 700	0	0	0	0	0	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 880	135 880	0	0	0	0	0	0
0690	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	16 172	16 172	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	383	383	383	0	0	0	0	0
2007	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383	383	383	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 455	10 455	10 455	0	0	0	0	0
2007	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 455	10 455	10 455	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	8 076 902	106 200	106 200	7 970 702	0	0	0	7 970 702
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	106 200	106 200	106 200	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 970 702	0	0	7 970 702	0	0	0	7 970 702



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 893	187 893	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	50	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
75416	Straż gminna (miejska)	187 843	187 843	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
0920	pozostałe odsetki	4 243	4 243	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	231 137 708	231 137 708	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 056 547	93 056 547	0	0	0	0	0	0
0310	podatek od nieruchomości	91 825 000	91 825 000	0	0	0	0	0	0
0320	podatek rolny	2 182	2 182	0	0	0	0	0	0
0330	podatek leśny	35 865	35 865	0	0	0	0	0	0
0340	podatek od środków transportowych	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	188 500	188 500	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	17 221 600	17 221 600	0	0	0	0	0	0
0310	podatek od nieruchomości	12 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	0
0320	podatek rolny	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
0330	podatek leśny	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
0340	podatek od środków transportowych	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
0360	podatek od spadków i darowizn	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0
0370	opłata od posiadania psów	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0
0430	wpływy z opłaty targowej	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 581 500	3 581 500	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 285 500	10 285 500	0	0	0	0	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0

0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 755 000	4 755 000	0	0	0	0	0	0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 242 691	87 242 691	0	0	0	0	0	0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	80 122 691	80 122 691	0	0	0	0	0	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 120 000	7 120 000	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 101 370	23 101 370	0	0	0	0	0	0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 801 370	21 801 370	0	0	0	0	0	0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	155 058 114	155 058 114	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	142 102 155	142 102 155	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 102 155	142 102 155	0	0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 911 096	1 911 096	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 096	1 911 096	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 038	911 038	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	911 038	911 038	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 233 825	9 233 825	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 233 825	9 233 825	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 911 516	5 910 247	155 631	1 269	0	1 269	0	0
80101	Szkoły podstawowe	83 071	83 071	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 287	14 287	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	9 000	9 000						
0920	pozostałe odsetki	54 272	54 272	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	144 607	144 607	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	44 607	44 607	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000						
80104	Przedszkola	5 170 645	5 170 645	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 346 610	1 346 610	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 035	5 035	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 719 000	3 719 000						
80110	Gimnazja	10 190	10 190	0	0	0	0	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 298	4 298	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 892	5 892	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	13 420	13 420	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	13 420	13 420	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	45 631	44 362	0	1 269	0	1 269	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 553	7 553	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 269	0	0	1 269	0	1 269	0	0
0920	pozostałe odsetki	26 178	26 178	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	9 231	9 231	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 938	1 938		0				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	132 383	132 383	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 083	5 083	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między								

80195	jednostkami samorządu terytorialnego	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	295 631	295 631	155 631	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	155 631	155 631	155 631	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	14 690 101	14 690 101	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	226 684	226 684	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 935	1 935	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	218 654	218 654	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 695	5 695	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 919 784	1 919 784	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 161 141	1 161 141	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 247	5 247	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176 896	176 896						
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	576 500	576 500	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	88 769	88 769	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	485	485	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	153 235	153 235	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 915	12 915	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	19 320	19 320	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	541 466	541 466	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	37 316	37 316	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 150	504 150	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	270 100	270 100	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 100	270 100	0	0	0	0	0	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 587 177	3 587 177	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)	3 583 000	3 583 000	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 514	13 514	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	13 514	13 514	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	1 455 600	1 455 600	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 455 600	1 455 600	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 631 088	1 631 088	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	5 148	5 148	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	55 293	55 293	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	37 168	37 168	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	20 379	20 379	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 513 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152 108	1 152 108	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 151 538	1 151 538	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	570	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	3 650 576	3 650 576	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	43 023	43 023	0	0	0	0	0	0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	88 053	88 053	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 507 400	3 507 400	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 007 953	6 007 953	1 945 672	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	327 885	327 885	0	0	0	0	0	0

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 980	28 980	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	96 900	96 900	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	4 505	4 505	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	197 500	197 500	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864						
85395	Pozostała działalność	5 670 204	5 670 204	1 945 672	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 722 532	3 722 532	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 847 324	1 847 324	1 847 324	0	0	0	0	0
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 348	98 348	98 348	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 168	1 716 168	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 274	12 274	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	11 084	11 084	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 190	1 190	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	102 087	102 087	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	100 062	100 062	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 277	13 277	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	13 277	13 277	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 530	88 530	0	0	0	0	0	0

0690	wpływy z różnych opłat	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 066 188	16 064 188	0	2 000	0	2 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	13 900 000	13 900 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900 000	13 900 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	19 188	19 188	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	15 362	15 362	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	926	926	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	362 000	360 000	0	2 000	0	2 000	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 (Inkubator i Strefa)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0
0920	pozostałe odsetki	8 095	8 095	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	60 905	60 905	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	8 877 642	2 823 154	0	6 054 488	0	106	0	6 054 382
92601	Obiekty sportowe	6 054 382	0	0	6 054 382	0	0	0	6 054 382
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 054 382	0	0	6 054 382	0	0	0	6 054 382
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 823 260	2 823 154	0	106	0	106	0	0







	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 600	294 600	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	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	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 956 000	8 956 000	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 956 000	8 956 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 956 000	8 956 000	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	92 600	92 600	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92 600	92 600	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	92 600	92 600	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:		10 270 300	10 266 600	0	3 700	3 700	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		536 977 156	503 089 935	2 218 341	33 887 221	3 700	9 851 285	60 000	23 972 236

załącznik nr 2  
do uchwały Nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK NA 2015 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki na zadania własne:													
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	50 918 778	34 873 778	34 871 778	1 649 920	33 221 858	0	2 000	0	16 045 000	13 450 000	2 595 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 232 211	21 232 211	21 232 211	0	21 232 211	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 179 960	10 084 960	10 082 960	835 166	9 247 794	0	2 000	0	10 095 000	7 500 000	2 595 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 458 607	3 508 607	3 508 607	814 754	2 693 853	0	0	0	5 950 000	5 950 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	753 945	753 945	745 645	376 408	369 237	0	8 300	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	753 945	753 945	745 645	376 408	369 237	0	8 300	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 217 363	24 317 363	24 273 263	1 995 504	22 277 759	0	44 100	0	4 900 000	4 900 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 153 784	3 253 784	3 253 784	0	3 253 784	0	0	0	900 000	900 000	0
	70095	Pozostała działalność	25 063 579	21 063 579	21 019 479	1 995 504	19 023 975	0	44 100	0	4 000 000	4 000 000	0
710		Działalność usługowa	1 759 853	1 509 853	1 507 753	257 269	1 250 484	0	2 100	0	250 000	250 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 302 313	1 052 313	1 050 213	232 009	818 204	0	2 100	0	250 000	250 000	0
	71035	Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0

750	71095	Pozostała działalność	373 540	373 540	373 540	25 260	348 280	0	0	0	0	0	0
		Administracja publiczna	33 858 597	26 531 208	25 881 264	19 744 678	6 136 586	771	632 740	16 433	7 327 389	3 305 500	4 021 889
	75020	Starostwa powiatowe	5 206 483	5 206 483	5 206 483	4 007 645	1 198 838	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 151	704 151	134 708	0	134 708	0	569 443	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 186 999	19 859 610	19 800 738	15 682 974	4 117 764	0	58 872	0	1 327 389	1 305 500	21 889
754	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	68 816	68 816	62 487	2 658	59 829	771	1 425	4 133	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 455	344 455	329 155	49 257	279 898	0	3 000	12 300	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 347 693	347 693	347 693	2 144	345 549	0	0	0	6 000 000	2 000 000	4 000 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 490 773	3 430 773	3 329 773	2 631 278	698 495	0	101 000	0	60 000	60 000	0
757	75414	Obrona cywilna	229 000	169 000	169 000	10 000	159 000	0	0	0	60 000	60 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 261 773	3 261 773	3 160 773	2 621 278	539 495	0	101 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa długu publicznego	13 739 077	13 739 077	13 739 077	0	13 739 077	0	0	0	0	0	0
758	75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 592 030	13 592 030	13 592 030	0	13 592 030	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 047	147 047	147 047	0	147 047	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	20 290 420	15 050 420	15 050 420	0	15 050 420	0	0	0	5 240 000	5 240 000	0
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 290 420	15 050 420	15 050 420	0	15 050 420	0	0	0	5 240 000	5 240 000	0
	80100	Oświata i wychowanie	207 391 696	184 736 496	161 774 617	140 178 521	21 596 096	22 574 866	231 382	155 631	22 655 200	22 405 000	250 200
	80101	Szkoły podstawowe	45 747 966	44 737 966	43 616 145	37 655 531	5 960 614	1 063 200	58 621	0	1 010 000	1 010 000	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 419 499	4 419 499	4 417 987	4 122 985	295 002	0	1 512	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 424 695	2 424 695	2 424 081	2 227 009	197 072	0	614	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	28 007 646	22 432 646	20 019 303	17 369 303	2 650 000	2 400 000	13 343	0	5 575 000	5 575 000	0
	80110	Gimnazja	31 125 488	26 625 488	20 390 034	18 079 534	2 310 500	6 200 000	35 454	0	4 500 000	4 500 000	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 632 745	3 632 745	3 629 762	3 476 762	153 000	0	2 983	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 254	500 254	499 293	167 213	332 080	0	961	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	508 693	508 693	508 017	432 576	75 441	0	676	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	29 008 047	22 808 047	15 707 621	13 817 401	1 890 220	7 083 266	17 160	0	6 200 000	6 200 000	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	129 224	129 224	128 929	116 261	12 668	0	295	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	37 968 567	35 968 567	30 083 274	26 643 254	3 440 020	5 828 400	56 893	0	2 000 000	2 000 000	0
	80132	Szkoły artystyczne	4 442 402	4 442 402	4 438 466	4 044 717	393 749	0	3 936	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 261 509	6 261 509	6 249 647	5 810 660	438 987	0	11 862	0	0	0	0	

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 669 524	4 669 524	4 657 724	3 734 116	923 608	0	11 800	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 941	430 941	430 941	155 139	275 802	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	3 470 364	1 950 364	1 945 690	1 821 071	124 619	0	4 674	0	1 520 000	1 520 000	0
	80195	Pozostała działalność	4 644 132	2 793 932	2 627 703	504 989	2 122 714	0	10 598	155 631	1 850 200	1 600 000	250 200
851		Ochrona zdrowia	2 265 250	2 265 250	1 731 190	788 000	943 190	533 000	1 060	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 500	40 500	28 000	11 500	16 500	12 500	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 959 500	1 959 500	1 502 940	769 000	733 940	455 500	1 060	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	265 250	265 250	200 250	7 500	192 750	65 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	54 127 134	53 783 134	29 893 191	15 537 411	14 355 780	7 375 804	16 514 139	0	344 000	344 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 491 123	8 229 123	6 346 783	3 359 652	2 987 131	1 536 825	345 515	0	262 000	262 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 344 164	8 262 164	8 255 839	2 931 571	5 324 268	0	6 325	0	82 000	82 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	465 560	465 560	464 442	205 116	259 326	0	1 118	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3 547 976	3 547 976	1 263 038	420 648	842 390	0	2 284 938	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	225 298	225 298	224 448	208 060	16 388	0	850	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486 299	486 299	485 599	189 463	296 136	0	700	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270 100	270 100	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 583 698	3 583 698	17 929	698	17 231	0	3 565 769	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 602 722	4 602 722	110 742	19 192	91 550	0	4 491 980	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 455 600	1 455 600	4 672	0	4 672	0	1 450 928	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 686 910	8 686 910	8 661 735	7 393 565	1 268 170	0	25 175	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558 620	558 620	558 110	471 601	86 509	0	510	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 314 579	5 314 579	0	0	0	5 314 579	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	8 094 485	8 094 485	3 229 754	337 845	2 891 909	524 400	4 340 331	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 955 538	9 894 038	5 866 141	3 622 485	2 243 656	2 059 300	22 925	1 945 672	61 500	61 500	0
	85305	Żłobki	2 442 140	2 408 540	2 402 375	1 869 747	532 628	0	6 165	0	33 600	33 600	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	170 296	170 296	170 036	148 708	21 328	0	260	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 930 000	1 930 000	0	0	0	1 930 000	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	5 289 802	5 261 902	3 293 730	1 604 030	1 689 700	6 000	16 500	1 945 672	27 900	27 900	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 292 960	15 232 960	12 103 963	10 315 545	1 788 418	1 237 000	1 891 997	0	60 000	60 000	0
	85401	Świetlice szkolne	3 417 744	3 417 744	3 415 850	3 227 452	188 398	0	1 894	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	830 000	830 000	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 381 410	3 381 410	3 302 058	2 975 688	326 370	77 000	2 352	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 889 203	1 829 203	1 493 068	1 272 443	220 625	330 000	6 135	0	60 000	60 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 772	94 772	94 772	41 226	53 546	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 704 609	3 704 609	3 672 993	2 798 736	874 257	0	31 616	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 710	33 710	33 710	0	33 710	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	56 512	56 512	56 512	0	56 512	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 997 848	24 817 848	24 768 531	2 958 745	21 809 786	0	49 317	0	1 180 000	1 180 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	14 313 279	14 313 279	14 312 669	638 121	13 674 548	0	610	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	702 000	702 000	702 000	0	702 000	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	831 765	751 765	745 510	530 077	215 433	0	6 255	0	80 000	80 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 570 000	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0	250 000	250 000	0
	90095	Pozostała działalność	5 060 804	4 210 804	4 168 352	1 790 547	2 377 805	0	42 452	0	850 000	850 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 995 736	7 957 736	88 000	0	88 000	7 859 736	10 000	0	38 000	38 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	538 184	538 184	0	0	0	538 184	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 203 400	3 203 400	0	0	0	3 203 400	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 159 640	1 159 640	0	0	0	1 159 640	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 601 512	2 563 512	0	0	0	2 563 512	0	0	38 000	38 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000	310 000	10 000	0	10 000	300 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	183 000	183 000	78 000	0	78 000	95 000	10 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	17 355 627	14 389 627	12 431 987	3 360 071	9 071 916	1 620 000	337 640	0	2 966 000	2 966 000	0
	92601	Obiekty sportowe	2 943 947	373 947	373 947	159 062	214 885	0	0	0	2 570 000	2 570 000	0

	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 947 916	11 947 916	11 862 916	3 175 645	8 687 271	0	85 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 043 764	647 764	195 124	25 364	169 760	200 000	252 640	0	396 000	396 000	0
Razem wydatki własne:			494 415 095	433 288 006	368 061 093	203 415 835	164 645 258	43 260 477	19 848 700	2 117 736	61 127 089	54 260 000	6 867 089
Wydatki na zadania zlecone:													
750		Administracja publiczna	1 157 000	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 157 000	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 418	13 418	13 418	11 593	1 825	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 418	13 418	13 418	11 593	1 825	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	28 332 500	28 332 500	2 245 311	2 103 757	141 554	90 800	25 996 389	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	624 000	624 000	624 000	568 188	55 812	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 556 400	27 556 400	1 560 011	1 535 569	24 442	0	25 996 389	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	61 300	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 800	90 800	0	0	0	90 800	0	0	0	0	0
Razem:			29 502 918	29 502 918	3 415 729	3 272 350	143 379	90 800	25 996 389	0	0	0	0
Wydatki na zadania rządowe:													
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	134 000	134 000	134 000	114 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	134 000	134 000	114 000	20 000	0	0	0	0	0	0
71 0		Działalność usługowa	504 500	500 800	500 800	399 426	101 374	0	0	0	3 700	3 700	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	461 500	457 800	457 800	399 426	58 374	0	0	0	3 700	3 700	0
75 0		Administracja publiczna	337 600	337 600	337 600	321 600	16 000	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 600	294 600	294 600	294 600	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
75 2		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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

75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 956 000	8 956 000	8 521 211	7 647 493	873 718	0	434 789	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 956 000	8 956 000	8 521 211	7 647 493	873 718	0	434 789	0	0	0	0
85 1		Ochrona zdrowia	92 600	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92 600	92 600	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 600	240 600	240 600	238 412	2 188	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 600	240 600	240 600	238 412	2 188	0	0	0	0	0	0
Razem:			10 270 300	10 266 600	9 831 811	8 720 931	1 110 880	0	434 789	0	3 700	3 700	0
Ogółem wydatki:			534 188 313	473 057 524	381 308 633	215 409 116	165 899 517	43 351 277	46 279 878	2 117 736	61 130 789	54 263 700	6 867 089

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



załącznik nr 3  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2015 (6+7+8)	Źródła finansowania				
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM:	426 566 943	61 130 789	61 127 089	3 700	-	12 500	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 328 204	16 045 000	16 045 000	-	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	327 578 204	10 095 000	10 095 000	-	-	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	216 444 326	1 050 000	1 050 000	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV	16 000 000	345 000	345 000	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej - /Regionalny Program Operacyjny/	58 259 291	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m. /Regionalny Program Operacyjny/	6 000 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul .Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi	24 294 587	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg
		Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 080 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg

		Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa sygnalizacji świetlnych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa dróg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
	60016	Drogi publiczne gminne	10 750 000	5 950 000	5 950 000	-	-	-	
		Budowa ulicy Celulozowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską	5 000 000	200 000	200 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Program Utwardzania Dróg Gruntowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Przebudowa dróg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Budowa chodników	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	250 000	250 000	250 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 400 000	4 900 000	4 900 000	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	900 000	900 000	-	-	-	
		Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem	900 000	900 000	900 000	-	-	-	Urząd Miasta
	70095	Pozostała działalność	7 500 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	
		Budowa budynku mieszkalnego	6 500 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	453 700	253 700	250 000	3 700	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	3 700	3 700	-	3 700	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	3 700	3 700	-	3 700	-	-	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka
	71035	Cmentarze	450 000	250 000	250 000	-	-	-	

		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku	350 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego we Włocławku, w tym przebudowa alejek	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 819 639	5 327 389	5 327 389	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 819 639	1 327 389	1 327 389	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 800 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	215 500	215 500	215 500	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	590 000	590 000	590 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Infostrada Kujaw i Pomorza /dotacja/	214 139	21 889	21 889	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność	7 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III	7 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000	60 000	60 000	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	60 000	60 000	60 000	-	-	-	
		Modernizacja Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 945 900	22 655 200	22 655 200	-	-	12 500	
	80101	Szkoły podstawowe	1 860 000	1 010 000	1 010 000	-	-	-	
		Docieplenie zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zapewnienie drogi ewakuacyjnej poprzez wykonanie dwóch podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych od strony tarasu i od strony frontu szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych	160 000	160 000	160 000	-	-	-	Urząd Miasta

		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	1 600 000	750 000	750 000	-	-	-	Urząd Miasta
80104		Przedszkola	8 203 200	5 575 000	5 575 000	-	-	-	
		Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500 000	5 400 000	5 400 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	678 200	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli - zbiorczo
80110		Gimnazja	6 000 000	4 500 000	4 500 000	-	-	-	
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10	6 000 000	4 500 000	4 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
80120		Licea ogólnokształcące	21 300 000	6 200 000	6 200 000	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Marii Konopnickiej	14 500 000	5 500 000	5 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	6 300 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa atrium w Zespole Szkół nr 4	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
80130		Szkoły zawodowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	
		Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
80148		Stołówki szkolne	4 732 500	1 520 000	1 520 000	-	-	12 500	
		Wykonanie wentylacji w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3	4 700 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne	12 500	-	-	-	-	12 500	Szkoła Podstawowa nr 20
80195		Pozostała działalność	1 850 200	1 850 200	1 850 200	-	-	-	
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta

		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Program energooszczędny w placówkach oświatowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI /dotacja/	250 200	250 200	250 200	-	-	-	Urząd Miasta
852		POMOC SPOŁECZNA	344 000	344 000	344 000	-	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	262 000	262 000	262 000	-	-	-	
		Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego z tartanową nawierzchnią	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Centrum Opieki nad Dzieckiem
		Adaptacja pomieszczeń po Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "MALUCH"	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000	82 000	82 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej	27 000	27 000	27 000	-	-	-	DPS Nowomiejska
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Ośrodek Dziennego Pobytu ul. Brzeska
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	50 000	50 000	50 000	-	-	-	DPS Dobrzyńska
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 500	61 500	61 500	-	-	-	
	85305	Żłobki	33 600	33 600	33 600	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków	33 600	33 600	33 600	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków
	85395	Pozostała działalność	27 900	27 900	27 900	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”	27 900	27 900	27 900	-	-	-	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000	60 000	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	60 000	60 000	-	-	-	
		Oddymianie klatki schodowej w Zespole Placówek nr 1	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Zespół Placówek nr 1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 000	1 180 000	1 180 000	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Schronisko dla Zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	250 000	-	-	-	
		Przebudowa układu pomiarowego trafostacji przy ul. Bojańczyka 11/13	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	90095	Pozostała działalność	1 310 000	850 000	850 000	-	-	-	
		Budowa Placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa dróg technologicznych	1 180 000	720 000	720 000	-	-	-	Miejski Zarząd Dróg
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Miejski Zespół Usług Komunalnych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000	38 000	38 000	-	-	-	
	92116	Biblioteki	38 000	38 000	38 000	-	-	-	
		Wymiana okien, drzwi oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7 Biblioteki przy ul. Kapitulnej 22a /dotacja/	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miasta/Miejska Biblioteka Publiczna
926		KULTURA FIZYCZNA	11 416 000	2 966 000	2 966 000	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	10 420 000	2 570 000	2 570 000	-	-	-	

		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina	8 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa infrastruktury przy Zalewie	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie terenów w okolicach Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych	600 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II	600 000	600 000	600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8	600 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
	92695	Pozostała działalność	996 000	396 000	396 000	-	-	-	
		Zakup sprzętu pływającego na jezioro Czarne i Wikaryjskie, Międzyosiedlowy Basen Miejski i Przystań Wodną	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
		Zakup urządzeń do pielęgnacji boiska i bieżni	176 000	176 000	176 000	-	-	-	Ośrodek Sportu i Rekreacji
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2014 ROKU - Budowa boiska sportowego przy ul. Bartnickiej 8	620 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	BUDŻET OBYWATELSKI W 2015 ROKU	x	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
	75095	Przygotowanie projektów pod nową Perspektywę Finansową	x	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	5 240 000	5 240 000	-	-	-	

załącznik nr 4  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

### WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem:		312 762 873	154 489 313	158 273 560	8 984 825	6 971 032	2 013 793
	wydatki bieżące		8 605 292	535 260	8 070 032	2 117 736	103 943	2 013 793
	wydatki majątkowe		304 157 581	153 954 053	150 203 528	6 867 089	6 867 089	0
1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		8 197 308	508 790	7 688 518	1 945 672	98 348	1 847 324
1.1	Dobra praktyka najlepszym nauczycielem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Wydział Edukacji/	dz. 853	2 408 276	361 241	2 047 035			
	z tego: 2015 r.	rozdz. 85395				6 007	895	5 112
1.2	Włocławek uczy praktycznie							
	w tym:							
	Razem wydatki, /Wydział Edukacji/	dz. 853	3 414 026		3 414 026			
	z tego: 2015 r.	rozdz. 85395				707 922		707 922
1.3	Dołączymy do Reichsteina							
	w tym:							
	Razem wydatki, /Wydział Edukacji/	dz. 853	1 391 348		1 391 348			



	z tego: 2015 r.	rozd. 85395				582 052		582 052
1.4	Aktywna integracja - projekt "E"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ z tego: 2015 r.	dz. 853 rozd. 85395	983 658	147 549	836 109	649 691	97 453	552 238
2	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		232 444 326	110 622 163	121 822 163	1 395 000	1 395 000	
2.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 600 rozd. 60015	216 444 326	108 222 163	108 222 163	1 050 000	1 050 000	
2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 600 rozd. 60015	16 000 000	2 400 000	13 600 000	345 000	345 000	
3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO		71 750 563	43 358 360	28 392 203	5 488 522	5 477 684	10 838
3.1	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 600 rozd. 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: 2015 r.	dz. 600 rozd. 60015	6 000 000	3 839 758	2 160 242	200 000	200 000	
3.3	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, w tym: Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III		7 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 750 rozd. 75095	7 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	
3.4	Infostrada Kujaw i Pomorza							
	w tym:							

	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r., w tym:	dz. 750 rozdz.75023	214 139	214 139		21 889	21 889	
	wydatki bieżące		10 375	10 375				
	wydatki majątkowe		203 764	203 764		21 889	21 889	
3.5	Zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem w celu doposażenia klas IV - VI							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozdz. 80195	250 200	250 200		250 200	250 200	
3.6	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 750 rozdz. 75058	14 633	14 250	383	4 133	3 750	383
3.7	Promocja i rozwój markowych produktów "Kujawsko - Pomorskiego - kreatywne wsparcie marki regionu" - "Pianobus Tomka Stroynowskiego"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2015 r.	dz. 750 rozdz. 75075	12 300	1 845	10 455	12 300	1 845	10 455
4	COMENIUS		84 306	84 306	16 861			16 861
4.1	Ciało i dusza w latach 2013 - 2015							
	w tym:							
	Razem wydatki /III Liceum Ogólnokształcące im.Marii Konopnickiej/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozdz. 80195	84 306		84 306	16 861		16 861
5	LEONARDO DA VINCI		122 790	122 790	49 116			49 116
5.1	TraWi							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Chemicznych/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozdz. 80195	122 790		122 790	49 116		49 116
6	ERASMUS+		163 580	163 580	89 654			89 654
6.1	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk / akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Zespół Szkół Nr 9/, z tego: 2015 r.	dz. 801 rozdz. 80195	63 412		63 412	39 570		39 570
6.2	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk / akcja typ KA							

	2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Szkoła Podstawowa Nr 23/,	dz. 801	50 084		50 084			
	z tego: 2015 r.	rozd. 80195				25 042		25 042
6.3	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk / akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/,	dz. 801	50 084		50 084			
	z tego: 2015 r.	rozd. 80195				25 042		25 042

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

załącznik nr 5  
do uchwały Nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	29 000 000
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	0
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			31 788 843
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	23 788 843
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	8 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### Informacje uzupełniające:

#### I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- 1) pożyczką i kredytem długoterminowym -
- 2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie ....-..... zł
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .....-.....zł
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) .....-..... zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku.....-..... zł

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

- 1) spłata kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2015 - 2.788.843 zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym .....-..... zł

załącznik nr 6  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

w złotych

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

załącznik nr 7  
do uchwały Nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75058	2330	0	771	771	0	0	771	0
801	80104	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	6639	0	250 200	0	0	0	0	250 200
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	9 864	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	1 930 000	1 930 000	0	0	1 930 000	0
Ogółem:			128 664	2 286 471	2 036 271	0	0	2 036 271	250 200

załącznik nr 8  
do uchwały Nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**DOCHODY PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA, UZYSKIWANE Z REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	w złotych	
					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	5 595 250	1 851 750
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 968 800	5 226 600	1 742 200
		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	25 200	18 900	6 300
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	285 000	95 000
		0920	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	16 700	15 865	835
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	16 700	15 865	835
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 950	50
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	-
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	950	50
852			Pomoc społeczna	630 700	629 645	1 055
	85203		Ośrodki wsparcia	9 700	9 215	485
	85212	0830	wpływy z usług	9 700	9 215	485
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	609 600	609 600	-
		0920	pozostałe odsetki	78 200	78 200	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	83 828	83 828	-
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	447 572	447 572	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	10 830	570
		0830	wpływy z usług	11 400	10 830	570

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 700	44 700	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 700	44 700	-
		0690	wpływy z różnych opłat	44 700	44 700 13 680	-
Razem:				8 147 100	6 248 670	1 853 730



załącznik nr 9  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 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" (dotacja na inwestycje)	21 889
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	771
3	801	80104	Przedszkola	100 000
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 (dotacja na inwestycje - zakup tablic interaktywnych)	250 200
5	851	85154	Dofinansowanie "Niebieskiej linii" (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	5 500
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące)	1 930 000
7	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	38 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				2 346 360
dotacje podmiotowe				
1	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	538 184
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
2	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 203 400
			- Centrum Kultury Browar B	
3	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 159 640
			- Teatr Impresaryjny	
4	921	92116	Biblioteki	2 563 512
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
Razem				7 464 736
Ogółem:				9 811 096

załącznik nr 10  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA  
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 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)	450 000
3	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	65 000
4	852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 536 825
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 314 579
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	90 800
6	852	85295	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność)	524 400
7	853	85395	Pozostała działalność - aktywizacja organizacji pozarządowych	6 000
8	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	50 000
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
10	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 420 000
12	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	200 000
Razem				10 065 104
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 063 200
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 300 000
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma" - Akademia Kreatywnego Rozwoju Dziecka "Eduremia" - Ewa Alabrudzińska - Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Agnieszka Banaszewska - Hanna Zdrojewska - Jagoda Zajączkowska	
			- Marta Bednarek - Tomasz Czerwiński - Iwona Gajewska - Marta Grobelniak	
3	801	80110	Gimnazja	6 200 000
			- "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	7 083 266
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego - Centrum Edukacji "Zenit" - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - "Cosinus" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - Andrzej Korniluk - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - ABiS Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Edu - Tres" - Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna - "Kardeb" Spółka z o.o.	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	5 828 400
			- "Menedżer" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Zenit" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - "Cosinus" Spółka z o.o. - Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony "Delta" Spółka z o.o. - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Grupa "Pascal" Spółka z o.o. - Angelika Cysewska - Kubala - "Edicus" Spółka z o.o. - Centrum Edukacji "Edu - Tres" - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - "Kardeb" Spółka z o.o. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	123 300
7	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	830 000
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
8	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 000
			- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju	
9	854	85410	Internaty i bursy szkolne	330 000
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
Razem				23 835 166
Ogółem:				33 900 270

załącznik nr 11  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK (ZBIORCZO)**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
	801			
1	80101	Szkoły podstawowe	549 353	549 353
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300	1 300
3	80104	Przedszkola	2 111 896	2 111 896
4	80110	Gimnazja	189 020	189 020
5	80120	Licea ogólnokształcące	33 050	33 050
6	80130	Szkoły zawodowe	1 446 669	1 446 669
7	80132	Zespół Szkół Muzycznych	40 460	40 460
8	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 200	22 200
9	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	688 150	688 150
10	80148	Stołówki szkolne	2 559 180	2 559 180
	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	90 475	90 475
Ogółem			8 241 753	8 241 753

załącznik nr 12  
do uchwały Nr IV/2/2015  
Rady Miasta Włocławek  
z dnia 19 stycznia 2015 r.

**WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2015 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	1 377 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	103 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
Razem				1 710 000

**UZASADNIENIE**  
**do planu budżetu miasta Włocławek**  
**na 2015 rok**

Plan budżetu miasta na 2015 rok został opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzenie Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 r.

**I. DOCHODY**

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2015 r. została oszacowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie 2014 r.,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- zawarte umowy i porozumienia na dofinansowanie realizacji zadań.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w wysokości 536.977.156 zł, co oznacza, że będą one niższe w stosunku do planu na 2014 r. o 4,66%. Dochody bieżące będą niższe o 2,76%, a dochody majątkowe o 25,11%. Spadek dochodów bieżących wynika m.in. z tytułu: wpływów niższych środków z UE na realizację projektów, niższej subwencji oświatowej oraz planowania dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc społeczną w układzie kwartalnym, a nie rocznym.

Natomiast spadek dochodów majątkowych wiąże się z niższymi wpływami niż w 2014 r. z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach projektów UE z uwagi na zakończenie większości tych projektów. Planowane są jeszcze wpływy na następujące zadania: „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – II etap”, „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1”.

Wpływ ze sprzedaży nieruchomości utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 93,69% dochodów ogółem.

W ramach dochodów bieżących największe wpływy zaplanowano z tytułu:

- udziałów w podatkach dochodowych (20,55%),
- subwencji (28,71%),
- podatków i opłat lokalnych (22,44%).

Dochody majątkowe stanowić będą 6,31% dochodów ogółem, z tego:

- środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych (70,75% dochodów majątkowych),
- środki ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (29,25% dochodów majątkowych).

**1. DOCHODY BIEŻĄCE**

**1.1. Dochody własne**

**1.1.1. Wpływy z podatków, w tym:**

1) podatek od nieruchomości – zaplanowano na poziomie 104.025.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 91.825.000 zł,
- od osób fizycznych 12.200.000 zł.

Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie (100%) 2014 r., planowaną windykację zaległości, skutki ulg podatkowych: rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, zwrot nadpłaty podatku.

Założono także ubytek dochodów z tytułu zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta: Nr XXVIII/30/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Nr XXIV/170/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku ze zmianami oraz Nr XXXVII/110/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku.

2) podatek rolny – zaplanowano na poziomie 68.182 zł, z tego:

- od osób prawnych 2.182 zł,
- od osób fizycznych 66.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2014 r. (99,84%), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok

podatkowy 2015 wynosząca 61,37 zł za 1 kwintal, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu, liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu, liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych, aktualizacja podstaw opodatkowania.

3) podatek leśny – zaplanowano na poziomie 36.965 zł, z tego:

- od osób prawnych 35.865 zł,
- od osób fizycznych 1.100 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2014 r. (92,35%), powierzchnia lasów w hektarach (209,6), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wynosząca 188,85 zł za 1m<sup>3</sup>.

4) podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie 1.555.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 1.005.000 zł,
- od osób fizycznych 550.000 zł.

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu tego podatku stanowiło: przewidywane wykonanie za 2014 r. (96,98%), planowana windykacja zaległości w kwocie 41.479 zł, skutki ulg podatkowych: rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, zwrot nadpłaty podatku.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – zaplanowano na poziomie 230.000 zł w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Urzędu Skarbowego.

6) podatek od spadków i darowizn – zaplanowano na poziomie 440.000 zł w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Urzędu Skarbowego.

7) podatek od czynności cywilno-prawnych – zaplanowano na poziomie 3.770.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 188.500 zł,
- od osób fizycznych 3.581.500 zł,

w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Urzędu Skarbowego.

1.1.2. Wpływy z opłat, w tym:

1) opłata od posiadania psów - zaplanowano na poziomie 106.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za 2014 r. (100%), podejmowane czynności i efektywność prowadzonych działań windykacyjnych, utrzymanie dotychczasowych ulg, wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta;

2) wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano na poziomie 1.250.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. jak również specyfikę opłaty, której wielkość zależy będzie od ilości np. wydanych zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych, udzielenia pełnomocnictw;

3) wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie 277.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.;

4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - zaplanowano na poziomie 1.120.977 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r., w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste (998.729 zł), opłaty za trwały zarząd (94.662 zł), opłaty za użytkowanie (27.586 zł);

5) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - zaplanowano na poziomie 2.000.000 zł na podstawie przewidywanych wpływów w 2014 r., biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedających alkohol, liczbę ważnych zezwoleń;

6) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - zaplanowano na poziomie 4.720.000 zł z tytułu: opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, windykacji należności ze Strefy Płatnego Parkowania, wpływów z reklam, wpływów z zajęcia pasa drogowego;

7) wpływy z opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych – zaplanowano na poziomie 13.900.000 zł;

8) wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej - zaplanowano na poziomie 35.000 zł, z tego:

- opłata adiacencka – została oszacowana na kwotę 34.000 zł,
- opłata planistyczna – odpowiednio na kwotę 1.000 zł;

9) wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych - zaplanowano na poziomie 300.000 zł. Opłaty te wprowadzono na podstawie uchwały Nr XI/135/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r.;

10) wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów - zaplanowano na poziomie 40.000 zł;

11) wpływy z opłat za koncesje i licencje - zaplanowano na poziomie 24.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie uprawnień z zakresu ustawy o transporcie drogowym: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów z tych dokumentów oraz zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego;

12) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano na poziomie 2.000.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 r. Opłaty te pobiera się za wydawanie m.in.: dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

#### 1.1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zaplanowano na poziomie: dla gminy 80.122.691 zł, dla powiatu 21.801.370 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Obliczenia wysokości należnego podatku na 2015 r. dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez mieszkańców Włocławka w stosunku do wpływów w całym kraju w 2013 r. Wpływy z tego tytułu w 2013 r., które są podstawą naliczenia udziału na 2015 r. we Włocławku stanowiły 0,28% wpływów w całym kraju, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5,58%.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano na poziomie 8.420.000 zł na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi: dla gminy 6,71%, dla powiatu 1,40 % ogółu wpływów. Zaplanowane dochody są niższe o 7,43% w stosunku do roku poprzedniego.

#### 1.1.4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2015 r. określona została przez Ministra Finansów na poziomie 154.158.114 zł, w tym w części gminnej 59.411.242 zł, w części powiatowej 94.746.872 zł.

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

##### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58.500.204 zł ustalona została na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83.601.951 zł ustalona została na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

##### 2. Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej została przyznana w wysokości 911.038 zł i wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad 80% wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej została przyznana w wysokości 9.233.825 zł i wynika ze współczynnika wyliczonego w oparciu o wydatki na rodziny zastępcze, działanie powiatowych urzędów pracy i długości dróg wojewódzkich i krajowych.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – została przyznana w wysokości 1.911.096 zł wynika z kalkulacji kwoty uzupełniającej części wyrównawczej dotyczącej stopy bezrobocia.

#### 1.1.5. Dochody jednostek budżetowych i inne dochody

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano na poziomie 476.983 zł z tytułu:

- mandatów Straży Miejskiej,
- kar od osób fizycznych i prawnych za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych bez zezwolenia,
- kar za zanieczyszczanie środowiska oraz kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
- wpłaty komorniczej z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia,
- kar za wyrządzone szkody w środkach transportu.

2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano kwotę 14.850 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

##### 3. Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną kwotę 1.841.256 zł składają się opłaty m.in. z tytułu:

- czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,



- wystawiania kart wędkarskich,
- wydawania zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- zastępstwa procesowego,
- wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotów kosztów postępowania administracyjnego,
- odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- usuwania drzew i krzewów, gospodarczego korzystania ze środowiska i szczególnego korzystania z wód oraz udostępniania informacji o środowisku.

#### 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wielkość 14.175.728 zł zaplanowanych dochodów pochodzi z:

- dzierżaw nieruchomości realizowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpływów wynikających z umów najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów gminy,
- wynajmu pomieszczeń i placów w jednostkach organizacyjnych,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy składników majątkowych (12.759.792 zł – Administracja Zasobów Komunalnych).

#### 5. Wpływy z usług

Zaplanowano kwotę 21.526.098 zł, która obejmuje w szczególności:

- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej (10.000.000 zł),
- zwrot kosztów ogłoszeń o przetargach i wykazów nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
- odpłatności za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- odpłatności za usługi dla ludności z tytułu korzystania z cmentarzy i urządzeń cmentarnych,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach, za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za korzystanie z usług Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy za wyżywienie,
- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe, zatrudniane w PKPS i PCK,
- wpływy z tytułu wydawania posiłków przez Miejską Jadłodajnię „U Św. Antoniego”,
- opłaty uczniów za bursę przy Zespole Placówek Nr 1, opłaty młodzieży za pobyt w schronisku młodzieżowym przy Zespole Placówek Nr 1,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowe,
- korzystanie z szaletów miejskich,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt,
- wpływy z usług remontowych świadczonych przez Miejski Zespół Usług Komunalnych,
- korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

#### 6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zaplanowano dochody 75.000 zł, którą pochodzić będą ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu lasów komunalnych i z terenu miasta z wycinek drzew i prac pielęgnacyjnych.

#### 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody w kwocie 191.896 zł z tytułu wpłat rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej, darowizn pieniężnych na udzielenie pomocy osobom wskazanym przez darczyńcę, darowizn od osób i instytucji dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” oraz darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

#### 8. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę ogółem 2.516.402 zł, która obejmuje w szczególności:

- wpłaty gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z kontroli biletów,
- odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie,
- wpływy za czasowe zajęcie nieruchomości będącej własnością gminy przez różnych inwestorów, zwrot zaliczek na fundusz remontowy wpłaconych przez gminę w latach poprzednich do wspólnot mieszkaniowych w związku z wykupem mieszkań,
- rozliczenia wpłaconych w latach poprzednich przez gminę zaliczek na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wspólnotom mieszkaniowym w związku z udziałem gminy w budynkach wspólnot, rozliczenia dotyczące lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do których gmina posiada spółdzielcze

własnościowe prawo lub prawo własności, wpływy z tytułu administrowania lokalami wspólnot mieszkaniowych,

- wpłaty za media najemców lokali Urzędu Miasta i za obsługę przesyłek sądowych,
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek,
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczeń dłużników alimentacyjnych, rozliczenia placówek związane z dożywianiem dzieci,
- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Zaplanowano kwotę ogółem 2.357.880 zł, która obejmuje:

- 40% lub 20% dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych,
- 25% lub 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Środowiskowy Dom Samopomocy).

#### 1.1.6. Odsetki

Zaplanowane odsetki w wysokości 1.183.420 zł obejmują:

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

#### 1.1.7. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 98.348 zł na dofinansowanie projektów:

- „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”,
- „Aktywna integracja – projekt E”.

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

Dotacje ogółem w kwocie 128.664 zł z tytułu:

- doksztalcenia zawodowego młodocianych pracowników z innych powiatów,
- uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Włocławek.

#### 1.1.9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach kwoty 2.119.993 zł przewiduje się wpływ środków stanowiących refundację lub zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” i „Promocja i rozwój markowych produktów „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu” – Pianobus Tomka Stroynowskiego”,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”,
- Comenius – „Ciało i dusza w latach 2013-2015”,
- Leonardo Da Vinci – „TraWi”,
- Erasmus+ - „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk /akcja typ KA 2/”,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”, „Dołączymy do Reichsteina”, „Włocławek uczy praktycznie” i „Aktywna integracja – projekt E”.

#### 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Pismami znak: WFB.I.3110.6.12.2014/4 z dnia 23 października 2014 r. oraz DWŁ-4212-2/14 z dnia 6 października 2014 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku otrzymano informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. kwotach dotacji

celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### 1.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Dochody w kwocie 16.204.600 zł zaplanowano na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają uprawnienia do zasiłku stałego oraz za osoby bezdomne,
- pomoc w formie zasiłku okresowego,
- wypłatę zasiłku stałego,
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Kwoty dotacji wynoszą na zadania realizowane przez:

Gminę - 29.502.918 zł na:

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

Powiat - 10.266.600 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- nadzór budowlany,
- administrację,
- kwalifikację wojskową,
- obronę narodową,
- komendy powiatowe PSP,
- ochronę zdrowia,
- orzekanie o niepełnosprawności.

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

Dotację w kwocie 9.000 zł zaplanowano na utrzymanie grobownictwa wojennego.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### 2.1. Dochody własne

#### 2.1.1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan dochodów w wysokości 60.000 zł został ustalony w oparciu o średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz na podstawie ilości składanych przez użytkowników wieczystych wniosków o przekształcenie.

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

Dochody na 2015 r. w kwocie 9.847.910 zł zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 r. Zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tj. sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i z różnym przeznaczeniem – 9.199.162 zł,
- sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym – 50.000 zł,
- sprzedaż prawa własności na rzecz osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów (raty z lat ubiegłych) – 110.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 488.748 zł.

#### 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Są to dochody zaplanowane w kwocie 3.375 zł ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki budżetowe miasta.

#### 2.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE

W ramach zaplanowanej kwoty 23.972.236 zł przewiduje się uzyskanie środków stanowiących refundację na realizację niżej wymienionych projektów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – „Przebudowa drogi krajowej nr 1” i „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV”;
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m”, „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – II etap”, „Centrum Kultury Browar B” i „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

## 2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WFB.I.3110.6.12.2014/4 z dnia 23 października 2014 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. kwocie 3.700 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka).

## II. WYDATKI

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 534.188.313 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 473.057.524 zł, (w tym: kwota 3.411.134 zł przeznaczona została na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta i instytucji kultury),
- wydatki majątkowe – 61.130.789 zł.

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

#### 1.1. Wydatki wg dziedzin

##### 1.1.1. Drogi i komunikacja zbiorowa (dział 600 Transport i łączność)

##### 1. Komunikacja zbiorowa (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy)

Na usługi związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego w 2015 roku przeznacza się kwotę 21.232.211 zł, z której pokryte będą: usługi przewozowe oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty, ubezpieczenie).

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

##### 2. Drogi (rozdział 60015, 60016, 60017)

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.641.567 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące Miejskiego Zarządu Dróg (wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie jednostki) – 2.761.567 zł (w tym: kwota 63.654 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.),
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 10.880.000 zł (w tym: na remont drogi krajowej nr 62 w ciągu ulic Kruszyńskiej i Alei Kazimierza Wielkiego – 2.000.000 zł, środki zostaną zwiększone jeżeli zadanie pozyska dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa).

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

##### 1. Turystyka (rozdział 63003)

Zaplanowano 753.945 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej – 369.245 zł (w tym: kwota 5.282 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.),
- utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej – 384.700 zł (w tym: kwota 7.800 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.),

##### 2. Kultura fizyczna, sport

Zadania realizowane będą w ramach rozdziałów: 92601, 92604, 92605, 92695, gdzie środki budżetowe w wysokości 14.389.627 zł przeznaczone będą na:

- utrzymanie obiektów sportowych, kąpielisk, szkolnych boisk sportowych „Orlik 2012”, utrzymanie Przystani Wodnej na rzece Wiśle,
- koszty zatrudnienia instruktorów,
- utrzymanie jednostki OSiR (w tym: kwota 123.456 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.),
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży oraz szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców oraz sport kwalifikowany,
- stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców.

Poziom budżetu na tę dziedzinę działalności jest wyższy od 2014 roku ze względu na objęcie całorocznym utrzymaniem nowych obiektów: Przystani i Stadionu Lekkoatletycznego oraz zwiększenie dotacji na sport kwalifikowany.

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

Wydatki bieżące związane z gospodarką zasobem mieszkaniowym realizowane będą przez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych. Na utrzymanie gminnego zasobu komunalnego i utrzymanie jednostki zabezpieczono kwotę ogółem 20.907.646 zł, w tym: na przeprowadzenie remontów – 4.167.000 zł. Na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników AZK od 1 stycznia 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 73.056 zł.

Na wydatki związane z kosztami zbycia lokali oraz kosztami postępowań sądowych zaplanowano kwotę 155.933 zł.

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

##### 1. Gospodarka przestrzenna (rozdział 71015, 71095)

Środki w wysokości 581.340 zł zaplanowano na:

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

##### 2. Gospodarowanie nieruchomościami (rozdział 70005, 71014, 71095)

Kwotę 3.578.784 zł zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na:

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

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

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

Ogółem wydatki na administrację wynoszą 25.889.839 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 3,1%, które przeznaczone będą m.in. na:

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

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

Na zadania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości przewidziano ogółem 1.551.653 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

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

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

W roku 2015 prowadzone będą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta,
- prowadzenie obsługi monitoringu Miasta,
- utrzymanie sprawności technicznej Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,
- zwalczanie owadów,

- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- organizowanie szkoleń i konkursów dla młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Na realizację powyższych zadań, w tym na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej zaplanowano ogółem 3.580.773 zł (w tym: kwota 99.240 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.).

Na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 8.956.000 zł (zadanie rządowe powiatu).

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

W ramach środków 13.739.077 zł zaplanowano:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich oraz kosztów od zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 roku,
- zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla TBS.

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

W planie na 2015 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

##### 1. Rezerwa ogólna

Wysokość tej rezerwy 2.911.563 zł ustalona została na poziomie 0,54%, a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetowych.

##### 2. Rezerwy celowe

Suma rezerw celowych została ustalona na poziomie 3,25% a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.138.857 zł,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. na wypłaty jednorazowe w podległych jednostkach tj. np. odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na awanse zawodowe nauczycieli – 7.000.000 zł,
- dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 4.000.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.240.000 zł.

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

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się o 25. Jest to wynik, zarówno zmian demograficznych, likwidacji placówek jak i łączenia oddziałów.

Średniorocznie w 2015 roku do 53 szkół i placówek samorządowych uczęszczać będzie 17927 dzieci i uczniów.

Planuje się, że liczba etatów w roku 2015 (średniorocznie) w stosunku do roku 2014 zmniejszy się o 74,96, w tym pedagogicznych – 61,21 oraz administracji - 3 i obsługi – 10,75.

I tak w poszczególnych rodzajach szkół i placówek publicznych i niepublicznych sytuacja przedstawiać się będzie następująco:

Szkoły podstawowe:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 5822 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 511,1 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 54,5 administracji i 133 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 183 uczniów przeliczeniowych.

Szkoły podstawowe specjalne:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 157 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 41,39 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 4 administracji i 17 obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 704 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 34,48 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 3 obsługi.

Przedszkola:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2135 dzieci,
  - zatrudnionych będzie 192,45 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 11,27 administracji i 192 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 397 dzieci przeliczeniowych.

Gimnazja:

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2418 uczniów,

- zatrudnionych będzie 254,74 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 23,75 administracji i 62,25 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 797 uczniów przeliczeniowych.

**Gimnazja specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 118 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 39,38 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 4,5 obsługi.

**Licea ogólnokształcące:**

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 2334 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 184,24 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 16,25 administracji i 43 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1626 uczniów przeliczeniowych.

**Licea ogólnokształcące specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 10 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 1,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli.

**Szkoły zawodowe:**

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 3610 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 352,23 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 46,63 administracji i 97,75 obsługi,
- b) niepubliczne - uczęszczać będzie średnio w roku 1988 uczniów przeliczeniowych.

**Szkoły artystyczne:**

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 335 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 59,56 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 9,25 obsługi.

**Szkoły zawodowe specjalne:**

- a) publiczne - uczęszczać będzie średnio w roku 204 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 73,73 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 8,82 obsługi.

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:**

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 45,29 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 15,25 administracji i 13,75 obsługi.

**Stołówki szkolne:**

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 3050 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 14,5 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 44,5 obsługi.

**Świetlice szkolne:**

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 2013 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 14,5 etatu przeliczeniowego pracowników administracji i 44,5 obsługi.

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:**

- a) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 26 wychowanków.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:**

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 43,2 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 7,33 administracji i 2,5 obsługi,
- b) niepubliczne - korzystać będzie średnio w roku 40 dzieci przeliczeniowych.

**Internaty i bursy szkolne:**

- a) publiczne - korzystać będzie średnio w roku 210 uczniów,
  - zatrudnionych będzie 12 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 3 administracji i 14 obsługi,
- b) niepubliczne – przebywać będzie średnio w roku 50 uczniów przeliczeniowych.

**Szkolne schroniska młodzieżowe:**

- a) publiczne - zatrudnionych będzie 0,5 etatu przeliczeniowego nauczycieli i 0,5 obsługi.

**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:**

- a) publiczne - przebywać będzie średnio w roku 80 wychowanków,
  - zatrudnionych będzie 23,33 etatu przeliczeniowego nauczycieli, 5 administracji i 9,5 obsługi,

Zaplanowane w projekcie budżetu środki w wysokości 199.969.456 zł na działalność bieżącą, związane realizacją zadań przez placówki i szkoły stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

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

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 150.494.066 zł (w tym: kwota 897.796 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługi od 1 stycznia 2015 r.).

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano również:

- dowożenie uczniów do szkół,
  - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli.
- W kwocie 23.811.866 zł zabezpieczono środki na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot. Plan zakłada dofinansowanie średniorocznie 5.107 dzieci i uczniów.

#### 1.1.11. Polityka zdrowotna (Dział 851 Ochrona zdrowia)

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.265.250 zł, co stanowi 100 % planu roku poprzedniego. Na zadania zlecone w zakresie polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Jest to kwota 92.600 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na poziom wydatków ma wpływ zaplanowanie dochodów otrzymanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 2.000.000 zł, które zostaną wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Wydatki będą realizowane w ramach:

rozdziału 85153 Przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 40.500 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.959.500 zł z przeznaczeniem na:

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

rozdziału 85195 Pozostała działalność w kwocie 265.250 zł z przeznaczeniem na: realizację programów prozdrowotnych oraz promocję zdrowego trybu życia.

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

Wydatki własne na 2015 rok zaplanowano w wysokości 63.677.172 zł, co stanowi 82,1% planu wydatków roku ubiegłego wg planu na 30.09.2014 r. (przewiduje się zwiększanie dotacji celowych na pomoc społeczną w zakresie wypłaty zasiłków okresowych i stałych w ciągu roku).

Na zadania (własne i zlecone) w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 39.478.700 zł przeznaczona na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, środki na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dla osób psychicznie chorych, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 23.412.612 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 8.686.910 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem – 2.284.377 zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” – 1.895.741 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej – 2.166.565 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – 2.037.249 zł,
- Miejskiego Zespołu Żłobków – 2.408.540 zł,
- Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.309.230 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 624.000 zł (zadanie zlecone gminie).

Kwotę 815.090 zł zaplanowano na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. dla kierownictwa i pracowników ww. jednostek.

#### 1.1.13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania realizowane będą w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, 90003 Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdz. 90095 Pozostała działalność

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



- zaspokojenia potrzeb ludności (m.in. utrzymanie czystości w mieście – 702.000 zł, gospodarka odpadami – 14.313.279 zł, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - 358.500 zł, utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasów komunalnych – 1.520.000 zł),
- prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza, ochrona środowiska przed hałasem, ochrona przyrody, prowadzenie edukacji ekologicznej – 103.000 zł,
- prowadzenie Schroniska dla Zwierząt – 751.765 zł (w tym: kwota 41.184 zł na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. dla kierownictwa i pracowników),
- utrzymanie bieżące Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych – 2.706.020 zł (w tym: kwota 80.640 zł na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. dla kierownictwa i pracowników).

#### 1.1.14. Kultura i ochrona dóbr kultury

Zadania w zakresie kultury realizowane będą w rozdziałach: 92110, 92113, 92114, 92116 poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w wysokości 7.464.736 zł dla instytucji kultury: Galerii, Centrum Kultury Browar „B”, Teatru i Biblioteki.

Dotacje dla instytucji kultury zostały zwiększone łącznie o kwotę 260.736 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r. dla kierownictwa i pracowników Galerii, Teatru i Biblioteki oraz dla pracowników Centrum Kultury Browar „B”.

Kwotę 310.000 zł zaplanowano na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzenie kart ewidencyjnych miejsc pamięci narodowej.

Ponadto kwotę 183.000 zł przeznaczono na organizowanie działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe oraz organizację miejskich imprez kulturalnych i nagrody dla twórców kultury.

Środki w planie na 2015 rok są wyższe od 2014 roku o 5,26 %, ze względu na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2015 ustalone zostały na kwotę 61.130.789 zł i przeznaczone będą na:

- inwestycje /w tym zakupy/ i dotacje - kwota 53.890.789 zł,
- przygotowanie projektów pod nową Perspektywę Finansową – kwota 1.000.000 zł,
- rezerwa inwestycyjna – kwota 5.240.000 zł,
- Budżet Obywatelski – kwota 1.000.000 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 12.500 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Przebudowa drogi krajowej nr 1 - kwota 1.050.000 zł Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Roboty budowlane zakończono w 2014 roku. W 2015 roku nastąpi zakończenie i rozliczenie zadania z wykonawcami oraz rozliczenie końcowe umowy dofinansowania, kontynuowana będzie regulacja stanów prawnych gruntów pod pas drogowy,
- Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV - kwota 345.000 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycją objęty został odcinek ul. Okrzei od Placu Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ulicami Cmentarna i K. Górskiego, włącznie z tym skrzyżowaniem. W 2015 roku nastąpi zakończenie i rozliczenie zadania z wykonawcami oraz rozliczenie końcowe umowy dofinansowania, kontynuowana będzie regulacja stanów prawnych gruntów pod pas drogowy,
- 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 było przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Roboty budowlane zakończono w 2013 roku. Obecnie trwają postępowania odszkodowawcze za przejęte grunty pod inwestycję. Planuje się ich kontynuację w 2015 roku,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m – kwota 200.000 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Roboty budowlane zakończono w 2013 roku. W 2015 roku planuje się zakończenie wypłaty odszkodowań za grunty pod w/w inwestycję drogową.
- Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wroniej, Al. Kazimierza Wielkiego i Al. Królowej Jadwigi – kwota 3.000.000 zł. Planowany koszt zadania 24.294.587 zł. Realizacja przewidziana na lata 2015-2018. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- modernizację wiaduktów w ciągu ulicy Wroniej, poprzez wzmocnienie i rozbudowę podpór, bez ruszania przęsła wiaduktu, z jednoczesnym naprawieniem lub wymianą łożysk. Dokonane w taki sposób wzmocnienie nie wymaga ingerencji w nawierzchnię obiektów,
- przebudowę wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego, która została wpisana jako jeden z elementów inwestycji planowanej do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego i związku z tym w 2015 roku planuje się jedynie czynności przygotowawcze, w tym przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru, ewentualną aktualizację kosztorysów dla zadania,
- modernizację wiaduktów w ciągu Al. Królowej Jadwigi, polegającą na wzmocnieniu obiektów inżynierskich celem zahamowania zaobserwowanych poziomych przemieszczeń zagrażających stabilności nasypu kolejowego,
- Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - kwota 1.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Stodólnej na odcinku od ulicy Targowej do Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane jest dwuetapowo. Zakres prac w roku 2015 przewiduje: aktualizację dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane kolejnego etapu zadania (tj. łącznika między Stodólną i Łęską), wyłonienie wykonawcy, odbiór robót i rozliczenie zadania,
- Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej – kwota 500.000 zł. Zakres prac w roku 2015 przewiduje: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie projektu i wykonanie robót w celu spełnienia wszelkich wymogów,
- Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych – kwota 500.000 zł. Planuje się m.in. budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grodzkiej oraz kontynuację wzdłuż Alei Kazimierza Wielkiego. Ponadto przewiduje się analizę przebiegu tras rowerowych będącą podstawą wyboru optymalnej rozbudowy sieci ścieżek rowerowych,
- Budowa sygnalizacji świetlnych - kwota 500.000 zł. Zakres prac w roku 2015 przewiduje zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Grodzka - Lipnowska oraz sygnalizację na przejściu dla pieszych przy szpitalu wojewódzkim – ul. Wieniecka,
- Przebudowa dróg /powiatowych/ - kwota 2.000.000 zł. Zakres prac w roku 2015 przewiduje: wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Budowa ulicy Celulozowej – kwota 2.000.000 zł. W 2014 roku realizowano budowę kolektora deszczowego w ulicy Celulozowej. W ramach tego zadania zostanie wykonane docelowe zagospodarowanie jednego z odcinków ulicy Celulozowej. W 2015 roku przewiduje się dokończenie realizacji zadania w zakresie pozostałych branż: drogowej (jezdni, chodników, zatok parkingowych), oświetlenia i zieleni,
- Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską – kwota 200.000 zł. Przewidywany koszt inwestycji 5.000.000 zł. Lata realizacji 2015-2017. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia drogi obsługującej osiedle Michelin, równoległej do Al. Jana Pawła II. Zakres prac w roku 2015 przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej,
- Program Utwardzania Dróg Gruntowych – kwota 1.000.000 zł. Planuje się kontynuację robót związanych z utwardzaniem ulic na terenie miasta,
- Przebudowa dróg /gminnych/ - kwota 2.000.000 zł. Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni i elementów towarzyszących ulic na terenie miasta,
- Budowa chodników - kwota 500.000 zł. Zakres prac w roku 2015 przewiduje: zaprojektowanie i budowę chodników na terenie miasta w zakresie ulic gminnych,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg – kwota 250.000 zł przeznaczona zostanie na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych jest obowiązkowe

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykupy nieruchomości z różnym przeznaczeniem - kwota 900.000 zł, przeznaczona zostanie na wykupy nieruchomości, zamiany nieruchomości, ewentualnie pierwokup oraz wykup prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przy ul. Płockiej.

##### Rozdział 70095 Pozostała działalność

- Budowa budynku mieszkalnego – kwota 3.000.000 zł. Zadanie kontynuowane. W 2014 roku realizowano prace przygotowawcze tej inwestycji, w tym wykup terenów. W 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy.
- Modernizacja budynków komunalnych - kwota 1.000.000 zł. Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych i obejmuje m.in. modernizacja pokryć dachowych wraz z wymianą eternitu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka – kwota 3.700 zł /dotacja Wojewody/ zostanie przeznaczona na zakup zestawu komputerowego dla Inspektoratu.

### Rozdział 71035 Cmentarze

- Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku – kwota 150.000 zł. Zadanie kontynuowane. W 2015 roku planuje się zakończenie budowy kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chopina we Włocławku,
- Modernizacja Cmentarza Komunalnego we Włocławku – kwota 100.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. kontynuację przebudowy alejek na terenie cmentarza.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Przebudowa budynków Urzędu Miasta – kwota 500.000 zł. Zakres rzeczowy zadania na lata 2015-2017 obejmuje: adaptację pozostałej części parteru w budynku przy ul. Ptasiej 2a na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miasta, wymianę dźwigów osobowych w budynku A Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, modernizację łazienek wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych, wymianę drzwi automatycznych w budynku B Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, modernizację budynku Urzędu Miasta przy ul.3 Maja 22, w tym w szczególności: modernizacja i malowanie elewacji budynku wraz z wymianą okien, odwodnienie budynku, osuszenie ścian, przebudowa dachu wraz z konserwacją obróbek blacharskich,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta – kwota 215.500 zł, w ramach zadania planuje się zakup: samochodu osobowego, kserokopiarek i skanerów oraz zasilania awaryjnego serwera telekomunikacyjnego UPS celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta - kwota 590.000 zł, przeznaczona zostanie na zakup m.in.: komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, dysków twardej, płyt głównych z procesorami, zasilaczy i oprogramowania celem wymiany przestarzałych stanowisk komputerowych, które obecnie nie umożliwiają współpracy z nowoczesnymi aplikacjami funkcjonującymi w Urzędzie,
- Infostrada Kujaw i Pomorza - kwota 21.889 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 4.000.000 zł. Zadanie kontynuowane, w tym podzadanie:

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku - element III – kwota 4.000.000 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 obejmuje przebudowę ulic: Łęskiej, Browarnej, Szpichlernej, Towarowej, Bechiego. Zakończenie zadania planowane jest w 2016 roku.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

- Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania – kwota 60.000 zł. W ramach zadania realizowana będzie kontynuacja rozbudowy Centralnego Systemu Alarmowania na obszary bezpośrednio zagrożone skutkami awarii przemysłowych i zagrożeń powodziowych.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Docieplenie zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych – kwota 100.000 zł. W 2014 roku realizowano modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych. W 2015 roku planuje się dokończenie zadania i docieplenie przyległego do sali zaplecza i dachów,
- Zapewnienie drogi ewakuacyjnej poprzez wykonanie dwóch podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych od strony tarasu i od strony frontu szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 160.000 zł. Zespół Szkół Integracyjnych jest jedyną w mieście bezobwodową szkołą integracyjną, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne (często na wózkach). W ramach zadania planuje się wykonanie dwóch podjazdów celem pełnego dostosowania obiektu szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniem wymogów przeciwpożarowych,
- Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – kwota 750.000 zł. Zadanie kontynuowane. W 2014 roku sporządzono dokumentację techniczną dla zadania. Zakres robót obejmuje kompleksową wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej w budynku szkoły, celem zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń dla nowo zakupionego sprzętu elektronicznego. Zakończenie i zadania planowane jest w 2016 roku.

### Rozdział 80104 Przedszkola

- Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 5.400.000 zł. Zadanie kontynuowane. W 2014 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2015 rozpoczną się roboty budowlane. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę i budowę nowego budynku przedszkola przy ul. Kaliskiej 85. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w 2016 roku,
- Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych - kwota 150.000 zł. W 2015 roku planuje się kontynuację zadania w zakresie dostosowywania obiektów przedszkolnych do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
- Zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli – 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 4.500.000 zł. Zadanie kontynuowane. Trwają prace budowlane obejmujące budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum. Planowany termin zakończenia zadania – 2015 rok.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Modernizacja budynku Liceum im. Marii Konopnickiej - kwota 5.500.000 zł. Zadanie kontynuowane, obejmuje kompleksową modernizację budynku liceum. Wykonana w 2014 roku opinia techniczna stanu budynku ustaliła, że zachodnie skrzydło budynku utraciło funkcje użytkowe /pomiędzy bryłami budynku powstała dylatacja/. W 2015 roku wykonana będzie rozbiórka i budowa zachodniego skrzydła liceum,
- Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej – kwota 200.000 zł. Zadanie posiada dokumentację projektową wykonaną w latach ubiegłych, w 2015 roku planuje się jej aktualizację. Planowany koszt całkowity modernizacji liceum wynosi 6.300.000 zł. Rozpoczęcie robót planowane jest po zakończeniu remontu Liceum im. Marii Konopnickiej i możliwości dyslokacji uczniów do budynku przy ul. Leśnej,
- Przebudowa atrium w Zespole Szkół nr 4 – kwota 500.000 zł. W związku z przeciekami i skorodowaniem metalowych elementów oświetlenia nad atrium szkoły, w 2015 roku planuje się przebudowę atrium celem usunięcia nieprawidłowości i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych – kwota 2.000.000 zł. W ramach zadania w 2015 roku wykonana zostanie nowa elewacja budynku Zespołu Szkół Technicznych nawiązująca do zakończonych nowoczesnych obiektów sportowych: sali gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

- Wykonanie wentylacji w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 – kwota 20.000 zł.
- Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3 – kwota 1.500.000 zł. Zadanie posiada dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się budowę segmentu żywieniowego dla w/w placówki szkolnej celem przystosowania pomieszczenia kuchni szkolnej do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Łączne nakłady finansowe zadania 4.700.000 zł. W 2015 roku planowane jest rozpoczęcie robót. Zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2016 roku.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Program „Okna” – wymiana okien w placówkach oświatowo-wychowawczych na kwotę 500.000 zł - kontynuacja programu „Okna”,
- Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych w placówkach oświatowo-wychowawczych - na kwotę 500.000 zł - kontynuacja programu „Dach”,
- Program energooszczędny w placówkach oświatowych – kwota 300.000 zł. Program obejmuje modernizację systemu ogrzewania oraz montaż zdalnego monitoringu zużycia mediów w celu bieżącego monitorowania i regulacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz wody w placówkach oświatowych. Program realizowany będzie w kolejnych latach,
- Zakup elektronicznego arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych – kwota 300.000 zł.
- 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 2015 rok z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na zakup sprzętu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

- Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego z tartanową nawierzchnią przy Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 – kwota 200.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem – kwota 8.000 zł przeznaczona będzie na zakup piekarnika elektrycznego i patelni elektrycznej,
- Adaptacja pomieszczeń po Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „MALUCH” – kwota 50.000 zł. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń po byłym Ośrodku Adopcyjnym celem urządzenia pokoju dziennego, sypialni i łazienki dostosowanej dla dzieci powyżej 7 roku życia /zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” – kwota 4.000 zł zostanie przeznaczona na zakup komputera dla księgowości.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej - kwota 27.000 zł przeznaczona zostanie na zakup łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, wózka do wożenia posiłków do leżących mieszkańców oraz zmywarki do naczyń,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej – kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na zakup zmywarki do naczyń,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej - kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na zakup łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, magła, pawilonu ogrodowego oraz szafy chłodniczej.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85305 Żłobki**

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Żłobków – kwota 33.600 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dla administracji żłobków oraz na zakup czteropalmikowej gastronomicznej kuchni gazowej i suszarki elektryczno-bębnowej.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Jadalni „U Świętego Antoniego” – kwota 27.900 zł przeznaczona zostanie na zakup szaf mroźniczych oraz szaf chłodniczych ze stali nierdzewnej.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- Oddymianie klatki schodowej w Zespole Placówek nr 1 – kwota 60.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja oddymiania klatki schodowej w budynku bursy szkolnej.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt – kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu, kosiarki, zlewozmywaka z szafką z blachy, stołu metalowego do przygotowania karmy dla zwierząt.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Przebudowa układu pomiarowego trafostacji przy ul. Bojańczyka 11/13 – kwota 50.000 zł. W ramach zadania planuje się dostosowanie układu pomiarowego stacji transformatorowej celem zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku dla zasilania budynku A Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku,
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek – kwota 200.000 zł. Ze względu na liczne wnioski mieszkańców w ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego na nowopowstałych osiedlach oraz przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Włocławek celem obniżenia zużycia energii.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Budowa Placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia – kwota 50.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę kolejnych placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw o nowe urządzenia np. mini siłownia dla niepełnosprawnych na Bulwarach,
- 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 720.000 zł. Do wykonania pozostaje droga technologiczna (dojazd do separatorów podczyszczalni wód opadowych) zlokalizowana wzdłuż ul. Okrzei, w Parku im. H. Sienkiewicza. Zakres prac w 2015 roku przewiduje uzyskanie stosownych pozwoleń, realizację i odbiór robót budowlanych,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych - kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na zakup samochodu dostawczego pięcioosobowego typu kombi/pickup z możliwością załadunku narzędzi i sprzętu do szybkiego usuwania awarii głównie w placówkach oświatowych oraz do obsługi Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo Technologiczny i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92116 Biblioteki

- Wymiana okien, drzwi oraz instalacji elektrycznej w Filii Nr 7 Biblioteki przy ul. Kapitulnej 22a – kwota 38.000 zł. W ramach zadania planuje się wymianę okien drewnianych na PCV, drzwi, oświetlenia oraz instalacji elektrycznej.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina – kwota 1.000.000 zł. W ramach zadania planuje się rozbudować obiekt basenu przy ul. Chopina, zmodernizować zaplecze, szatnie oraz system dostępu. Koszt realizacji zadania 8.000.000 zł. Lata realizacji 2015-2017. W 2015 roku planuje się prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania,
- Rozbudowa infrastruktury przy Zalewie – kwota 50.000 zł. W ramach zadania planuje się utworzenie nowych miejsc cumowniczych oraz pola namiotowe,

- Zagospodarowanie terenów w okolicach Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego – kwota 70.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w okolicach basenu i lodowiska,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych – kwota 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe 600.000 zł. Lata realizacji 2015-2016. W 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie budowy boiska. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planuje się w 2016 roku,
- Budowa boiska i elementów lekkoatletycznych przy Placu Staszica etap II – kwota 600.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu budowy boiska, na który została opracowana dokumentacja,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 – kwota 500.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci. Szkoła Podstawowa nr 14 jest jedną z największych w mieście szkół podstawowych, która posiada klasy sportowe. Kompleksowa budowa boiska i placu zabaw zaspokoi potrzeby uczniów w zakresie realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz przyczyni się do rozwijania zainteresowań sportowych z uwzględnieniem uczniów klas I-III,
- Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8 – kwota 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe 600.000 zł. Lata realizacji 2015-2016. W ramach zadania planuje się wymianę asfaltowej nawierzchni, budowę bieżni oraz wyposażenie boiska do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zakup sprzętu pływającego na jezioro Czarne i Wikaryjskie, Międzyosiedlowy Basen Miejski i Przystań Wodną – kwota 200.000 zł przeznaczona będzie na zakup m.in. kajaków, rowerów wodnych, łodzi motorowej, smoczycy łodzi,
- Zakup urządzeń do pielęgnacji boiska i bieżni – kwota 176.000 zł przeznaczona zostanie na zakup niezbędnego sprzętu do pielęgnacji trawy na boisku głównym i rozgrzewkowym, bieżni oraz terenów zielonych na stadionie miejskim.

BUDŻET OBYWATELSKI 2014 – ”Budowa boiska sportowego przy ul. Bartnickiej 8”. W 2015 roku planuje się zakończenie i rozliczenie inwestycji. Planowane środki 20.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 – zaplanowano 1.000.000 zł. W głosowaniu mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2015 zwyciężyła budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku.

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2015 roku miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - 4 projekty;
  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 9 projektów,
  - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 5 projektów,
- które realizowane będą w ramach programów:
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
  - Uczenie się przez całe życie - Comenius,
  - Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci,
  - Erasmus+.

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach programów UE zaplanowana została na kwotę 8.984.825 zł.

Dział 801  
1. rozdział 80101

### Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 708	-	-
II.		DOCHODY:	535 050	549 353	102,67%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 503	6 353	115,45%
	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	441 943	465 606	105,35%
	0830	wpływy z usług	11 700	3 200	27,35%
	0920	pozostałe odsetki	9 934	9 424	94,87%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 310	48 610	96,62%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 660	16 160	103,19%
		Suma bilansowa (I+II):	536 758	549 353	102,35%
III.		WYDATKI:	536 758	549 353	102,35%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 708	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	800	300	37,50%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	1 086	75,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy	198	148	74,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 986	11 786	98,33%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 500	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 074	147 443	96,95%
	4260	zakup energii	177 446	168 211	94,80%
	4270	zakup usług remontowych	66 198	104 925	158,50%
	4300	zakup usług pozostałych	113 177	103 849	91,76%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	500	83,33%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	500	125,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 450	1 950	79,59%



	4430	różne opłaty i składki	100	100	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	2 005	3 405	169,83%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 780	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 650	165,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400	-	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	536 758	549 353	102,35%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 2. rozdział 80102

### Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
II.		DOCHODY:	1 200	1 300	108,33%
	0690	wpływy z różnych opłat	200	300	150,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	1 200	1 300	108,33%
III.		WYDATKI:	1 200	1 300	108,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	300	150,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 200	1 300	108,33%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 3. rozdział 80104

**Rachunek dochodów własnych - Przedszkola**

w zł

L.p	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 728	-	-
II.		DOCHODY:	2 005 346	2 111 896	105,31%
	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	18 600	23 200	124,73%
	0830	wpływy z usług	1 979 146	2 084 896	105,34%
	0920	pozostałe odsetki	7 600	3 800	50,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 009 074	2 111 896	105,12%
III.		WYDATKI:	2 009 074	2 111 896	105,12%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 728	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 750	103,05%
	4220	zakup środków żywności	1 979 146	2 084 896	105,34%
	4260	zakup energii	4 150	3 381	81,47%
	4270	zakup usług remontowych	9 437	8 800	93,25%
	4300	zakup usług pozostałych	4 481	6 400	142,83%
	4480	podatek od nieruchomości	1 582	1 669	105,50%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 009 074	2 111 896	105,12%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 4. rozdział 80110

**Wydzielony rachunek dochodów - Gimnazja**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014rok	Plan na 20145 rok	Dynamika ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	224	-	-
II.		<b>DOCHODY:</b>	183 731	189 020	102,88%
	0690	wpływy z różnych opłat	2 361	2 500	105,89%
	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	157 565	167 145	106,08%
	0920	pozostałe odsetki	1 180	1 150	97,46%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000	7 000	63,64%
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 625	11 225	96,56%
		Suma bilansowa (I+II):	183 955	189 020	102,75%
III.		<b>WYDATKI:</b>	183 955	189 020	102,75%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	224	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 015	52 380	95,21%
	4260	zakup energii	78 325	82 675	105,55%
	4270	zakup usług remontowych	32 900	37 600	114,29%
	4300	zakup usług pozostałych	15 640	14 865	95,04%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	66,67%
	4480	podatek od nieruchomości	351	500	142,45%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	183 955	189 020	102,75%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 5. rozdział 80120

**Wydzielony rachunek dochodów - Licea ogólnokształcące**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 627	-	-
II.		<b>DOCHODY:</b>	36 400	33 050	90,80%
	0690	wpływy z różnych opłat	600	1 100	183,33%
	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	26 600	25 200	94,74%
	0830	wpływy z usług	4 000	2 000	50,00%
	0920	pozostałe odsetki	500	550	110,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 700	4 200	89,36%
		Suma bilansowa (I+II):	40 027	33 050	82,57%
III.		<b>WYDATKI:</b>	40 027	33 050	82,57%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 627	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 400	92,31%
	4260	zakup energii	19 500	15 250	78,21%
	4270	zakup usług remontowych	2 500	2 600	104,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	6 500	130,00%
	4480	podatek od nieruchomości	300	300	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	40 027	33 050	82,57%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 6. rozdział 80130

## Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	11 703	-	-
II.		DOCHODY:	1 432 578	1 446 669	100,98%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 936	6 936	100,00%
	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	234 168	258 056	110,20%
	0830	wpływy z usług	1 098 400	1 097 900	99,95%
	0920	pozostałe odsetki	5 074	4 777	94,15%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000	74 000	102,78%
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	5 000	31,25%
		Suma bilansowa (I+II):	1 444 281	1 446 669	100,17%
III.		WYDATKI:	1 444 281	1 446 669	100,17%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 703	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285	185	64,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy	37	17	45,95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 200	70,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	693 907	704 471	101,52%
	4220	zakup środków żywności	750	750	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 500	81 300	90,84%
	4260	zakup energii	329 083	326 660	99,26%
	4270	zakup usług remontowych	181 320	191 920	105,85%
	4300	zakup usług pozostałych	108 970	114 353	104,94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	3 500	85,37%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900	5 500	93,22%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	200	66,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00%

	4480	podatek od nieruchomości	3 226	3 113	96,50%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	1 444 281	1 446 669	100,17%

## 7. rozdział 80132

**Wydzielony rachunek dochodów - Zespół Szkół Muzycznych**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	6 073	-	-
II.		DOCHODY:	44 650	40 460	90,62%
	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	9 500	5 360	56,42%
	0920	pozostałe odsetki	150	100	66,67%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000	35 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	50 723	40 460	79,77%
III.		WYDATKI:	50 723	40 460	79,77%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 073	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 800	89,00%
	4260	zakup energii	3 500	3 500	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	10 150	8 100	79,80%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 060	76,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	50 723	40 460	79,77%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 8. rozdział 80134

**Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły zawodowe specjalne**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	636	-	-
II.		<b>DOCHODY:</b>	17 600	22 200	126,14%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 000	92,31%
	0830	wpływy z usług	10 000	15 000	150,00%
	0920	pozostałe odsetki	100	200	200,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	18 236	22 200	121,74%
III.		<b>WYDATKI:</b>	18 236	22 200	121,74%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	636	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 500	85,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 675	16 200	242,70%
	4260	zakup energii	4 875	1 000	20,51%
	4270	zakup usług remontowych	500	500	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	-	-
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	-	-
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	18 236	22 200	121,74%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 9. rozdział 80140

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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	316	-	-
II.		DOCHODY:	698 770	688 150	98,48%
	0690	wpływy z różnych opłat	150	150	100,00%
	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	35 000	35 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	650 000	640 000	98,46%
	0920	pozostałe odsetki	5 120	4 500	87,89%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	699 086	688 150	98,44%
III.		WYDATKI:	699 086	688 150	98,44%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	316	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 290	21 000	90,17%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 750	3 500	73,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	306 500	304 500	99,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 820	146 800	98,64%
	4260	zakup energii	57 120	54 000	94,54%
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	118 640	118 000	99,46%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250	6 250	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100	11 000	99,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200	11 000	107,84%
	4430	różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-



		Suma bilansowa (III+IV):	699 086	688 150	98,44%
--	--	--------------------------	---------	---------	--------

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

10. rozdział 80148

### Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	18	-	-
II.		<b>DOCHODY:</b>	2 591 670	2 559 180	98,75%
	0830	wpływy z usług	2 586 670	2 554 180	98,74%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	2 591 688	2 559 180	98,75%
III.		<b>WYDATKI:</b>	2 591 688	2 559 180	98,75%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	18	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	500	500	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82	82	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	478	478	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 358	99 956	91,40%
	4220	zakup środków żywności	2 447 256	2 414 168	98,65%
	4260	zakup energii	2 035	3 135	154,05%
	4270	zakup usług remontowych	17 881	17 881	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 069	9 069	112,39%
	4430	różne opłaty i składki	200	200	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	12 500	271,74%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	2 591 688	2 559 180	98,75%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

Dział 854  
1. rozdział 85410

### Rachunek dochodów własnych - Internaty i bursy szkolne

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	142	-	-
II.		DOCHODY:	400 000	400 000	100,00%
	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	18 000	18 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	381 500	381 500	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	500	500	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	400 142	400 000	99,96%
III.		WYDATKI:	400 142	400 000	99,96%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	142	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726	726	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	103	103	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%
	4220	zakup środków żywności	280 000	280 000	100,00%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100,00%
	4260	zakup energii	40 000	40 000	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	24 671	24 671	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	400 142	400 000	99,96%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 2. rozdział 85417

**Wydzielony rachunek dochodów -  
Szkolne schroniska młodzieżowe**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	17	-	-
II.		DOCHODY:	110 000	110 000	100,00%
	0830	wpływy z usług	109 500	109 500	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	500	500	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	110 017	110 000	99,98%
III.		WYDATKI:	110 017	110 000	99,98%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124	1 124	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	160	160	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 216	20 216	100,00%
	4260	zakup energii	29 300	29 300	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	110 017	110 000	99,98%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

## 3. rozdział 85420

**Wydzielony rachunek dochodów -  
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dynamika (5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 338	-	-
II.		<b>DOCHODY:</b>	90 457	90 475	100,02%
	0690	wpływy z różnych opłat	157	175	111,46%
	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	73 200	73 200	100,00%
	0830	wpływy z usług	12 500	12 500	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	1 100	1 100	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	100,00%
		Suma bilansowa (I+II):	91 795	90 475	98,56%
III.		<b>WYDATKI:</b>	91 813	90 475	98,54%
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 338	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	607	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	86	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 500	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 430	14 537	83,40%
	4220	zakup środków żywności	6 200	4 500	72,58%
	4260	zakup energii	25 450	25 450	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	14 500	15 500	106,90%
	4300	zakup usług pozostałych	16 750	16 750	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	850	350	41,18%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	350	77,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	7 645	7 645	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	100,00%
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
		Suma bilansowa (III+IV):	91 813	90 475	98,54%

Zbiorczy plan finansowy sporządzony w oparciu o dane dysponenta.

**INSTYTUCJE KULURY –  
plany finansowe na 2015 rok**

**Centrum Kultury „Browar B”**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	należności ogółem na 2015 rok	należności wymagalne na 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku		531 734	494 225	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	1 100 000	1 100 000	80 000	-	100,00%
2.	Dotacja z budżetu	3 112 600	3 203 400	-	-	102,92%
3.	Inne przychody	7 950	7 950	-	-	100,00%
4.	Przychody finansowe	20 000	21 600	-	-	108,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 240 550	4 332 950	80 000	0	102,18%
	Inne zwiększenia środków	150 000	150 000	-	-	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 922 284</b>	<b>4 977 175</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>101,12%</b>

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	zobowiązania ogółem na 2015 rok	zobowiązania wymagalne na 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	150 000	150 000	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	621 000	621 000	50 000	-	100,00%
3.	Usługi obce	910 000	910 000	10 000	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	2 182 059	2 255 979	-	-	103,39%
	- wynagrodzenia osobowe	1 670 000	1 743 920	-	-	104,43%
	- wynagrodzenia bezosobowe	512 059	512 059	-	-	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	350 000	368 480	45 000	-	105,28%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	80 000	80 000	-	-	100,00%
7.	Oplaty i składki	70 000	70 000	-	-	100,00%
8.	Pozostałe koszty	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFSS)	-	-	95 000	-	-
	Razem koszty:	4 428 059	4 520 459	200 000	0	102,09%
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	-	-	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		494 225	456 716	-	-	92,41%
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 922 284</b>	<b>4 977 175</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>101,12%</b>

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2 014	2 015	2014	2015
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	667 660	518 267	518 267	576 716
020	Należności	33 219	105 000	105 000	80 000

030	Pozostałe środki obrotowe	-	-	-	-
040	Zobowiązania	169 145	129 042	129 042	200 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	531 734	494 225	494 225	456 716

Zródło: opracowano na podstawie danych z "Browaru B"

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2015 rok przychody w kwocie 4.932.950 zł i są one wyższe od poprzedniego roku o 16,33%.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na poziomie 2014 r. w kwocie 1.100.000 zł, w tym m.in.: czynsze za wynajem pomieszczeń, wynajem sali na imprezy okolicznościowe, wpływy za udział w zajęciach sekcji edukacyjno-artystycznych /taniec, muzyka, zajęcia plastyczne/, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, bilety wstępu. Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 21.600 zł (są wyższe w stosunku do 2014 r. o 8,00%), będą to odsetki ze środków na rachunku bankowym. Pozycję inne przychody zaplanowano na kwotę 7.950 zł, w tym: dotacja z Narodowego Centrum Kultury na projekt pn. „Pomysł na kulturę”. Dotacja z budżetu wynosi 3.203.400 zł. i stanowi 88,45% wszystkich przychodów Browaru B. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków w kwocie 92.400 zł na regulację wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia 2015 r.

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

- koncerty: kolęd i pastorałek, świąteczno-noworoczny, „W hołdzie...” – koncerty poświęcone znanym i wybitnym muzykom, z tematycznym programem artystycznym, Dobry Koncert - cykl koncertów popularyzujących muzykę z najwyższej półki, „To był maj” - konkurs piosenek z repertuaru Maryli Rodowicz, XIX Przegląd Zespołów Muzycznych „STRUNA”, koncert piosenki patriotycznej i ojczyźnianej, XXIV Finał Turnieju Poezji Śpiewanej, przegląd chórów szkolnych,
- festyny i zajęcia dla dzieci: konkurs w dziedzinie tańca i śpiewu „Talencik”, wakacyjne warsztaty ruchowo-taneczne i artystyczne dla dzieci, „Mikrofon dla malucha” - konkurs wokalny dla dzieci ze szkół podstawowych, IX edycja Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Wierszykarnia”, zajęcia półkolonijne dla dzieci,
- organizację Dni Włocławka,
- współuczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

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

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

Planowane koszty na 2015 rok wyniosą 4.520.459 zł. i są one wyższe niż w roku 2014 r. o 2,09%. Najwięcej środków zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń – 2.255.979 zł, które wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 3,39%. Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 368.480 zł – wzrost o 5,28% w stosunku do 2014 r.. Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 621.000 zł, w tym na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup strojów, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. Kwota 910.000 zł zostanie przeznaczona na usługi obce, w tym: koszty imprez własnych i zleconych, usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, monitoring. Na opłacenie podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste zaplanowano kwotę 70.000 zł. Pozostałe koszty, w tym delegacje, ubezpieczenia budynków, szkolenia wyniosą 65.000 zł. Wszystkie koszty zaplanowano na poziomie 100% roku poprzedniego.

W planie finansowym na 2015 rok wystąpią należności ogółem w kwocie 80.000 zł i dotyczyć będą wpływów ze sprzedaży usług /czynsze/ oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 200.000 zł, które będą dotyczyć: ZUS, Urzędu Skarbowego, rozrachunków z dostawcami i kaucji na zabezpieczenie czynszu. Inne zwiększenia środków – 150.000 zł to amortyzacja.

**Galeria Sztuki Współczesnej**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	należności ogółem za 2015 rok	należności wymagalne za 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	21 982	24 699	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	145 035	100 000	-	-	68,95%
2.	Dotacja z budżetu	516 600	538 184	-	-	104,18%
3.	Inne dotacje i dofinansowania	800	-	-	-	-
4.	Inne przychody	3 024	-	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	665 459	638 184	0	0	95,90%
	Inne zwiększenia środków	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>	687 441	662 883	0	0	96,43%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	zobowiązania ogółem za 2015 rok	zobowiązania wymagalne za 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	0	0	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	113 046	104 270	-	-	92,24%
3.	Usługi obce	122 132	105 000	-	-	85,97%
4.	Wynagrodzenia	346 135	358 547	-	-	103,59%
	- wynagrodzenia osobowe	346 135	358 547	-	-	103,59%
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
	Ubezpieczenia społeczne i inne	-	-	-	-	-
5.	narzuty	61 464	65 101	-	-	105,92%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 185	12 185	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	7 780	7 780	-	-	100,00%
	Inne zobowiązania (m.in. podatki)	-	-	3 000	-	-
	Razem koszty:	662 742	652 883	3 000	0	98,51%
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	24 699	10 000	-	-	40,49%
	<b>RAZEM:</b>	687 441	662 883	3 000	0	96,43%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2 014	2 015	2014	2015
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	22 799	27 699	27 699	13 000
020	Należności	10			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	827	3 000	3 000	3 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	21 982	24 699	24 699	10 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2015 rok przychody w kwocie 638.184 zł i są niższe od poprzedniego roku o 4,10%.

Sprzedaż usług zaplanowano na poziomie 68,95% w stosunku do 2014 r., w tym m.in.: wynajem lokalu, sprzedaż biletów, lekcje rysunku i malarstwa. Sprzedaż usług zmniejszono na 2015 r., ponieważ najemca zrezygnował z wynajmu pomieszczenia na kawiarnię. Dotacja z budżetu wynosi 538.184 zł i stanowi 84,33% wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków w kwocie 23.184 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.

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

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

- Monika Bojarska - plakat,
- Tożsamość – zbiorowa wystawa polsko – francuska,
- Ilustracje do twórczości J. Tuwima,
- Mikołaj Konczalski – malarstwo w 80-lecie urodzin,
- Bogdan Wajberg – rzeźba, obiekty,
- Maciej Jabłoński – grafika, obiekty, instalacje,
- Marian Stepak – fotografie, filmy, obiekty,
- 8 Triennale Plastyki Włocławskiej,
- turniej wiedzy o sztuce dla dzieci szkół podstawowych,
- pokonkursowa wystawa prac dzieci i młodzieży - malarstwo,
- „Instalacje” – konkurs na formę przestrzenną dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- warsztaty twórcze dla dorosłych,
- warsztaty dla dzieci z dysleksją ( w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji),
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2015 rok – 652.883 zł. Są one niższe niż w roku poprzednim o 1,49%. Środki na wypłatę wynagrodzeń – 358.547 zł. wzrosną w stosunku do roku 2014 o 3,59%. Na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 65.101 zł., tj. wyższą o 5,92% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek kosztów w stosunku do 2014 roku nastąpi w pozycji usługi obce o 14,03% /w tym m.in.: usługi poligraficzne, usługi pocztowe, usługi remontowe, wywóz śmieci, naprawa i konserwacja sprzętu/. Zużycie materiałów i energii jest również niższe, niż w roku poprzednim o 7,76% tj. 104.270 zł /w tym: energia elektryczna i ciepła, zużycie wody, zakup środków czystości/. Niższe wykonanie wynika z analizy przewidywanego wykonania za 2014 r.. Pozostałe koszty pozostaną na niezmiennym poziomie w stosunku do roku poprzedniego tj. 7.780 zł. /w tym: delegacje pracowników, hotele dla artystów, ubezpieczenie budynku i samochodu/.

W planie finansowym na 2015 rok należności nie zaplanowano, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.000 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2014 r. i podatku VAT za grudzień 2014 r.

### Teatr Impresaryjny

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	należności ogółem na 2015 rok	należności wymagalne na 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	55 741	40 741	-	-	73,09%
1.	Sprzedaż usług	100 000	150 000	-	-	150,00%
2.	Dotacja z budżetu	1 116 600	1 159 640	-	-	103,85%
3.	Inne przychody	40 000	10 000	-	-	25,00%
4.	Przychody finansowe	3 000	3 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	10 000	-	-
	Razem przychody:	1 259 600	1 322 640	10 000	0	105,00%
	Inne zwiększenia środków	19 000	40 000	-	-	210,53%



	RAZEM:	1 334 341	1 403 381	10 000	0	105,17%
--	--------	-----------	-----------	--------	---	---------

## B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	zobowiązania ogółem na 2015 rok	zobowiązania wymagalne na 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	19 000	40 000	-	-	210,53%
2.	Zużycie materiałów i energii	110 000	150 000	12 000	-	136,36%
3.	Usługi obce	258 000	241 741	5 000	-	93,70%
4.	Wynagrodzenia	706 000	741 712	-	-	105,06%
	- wynagrodzenia osobowe	646 000	681 712	-	-	105,53%
	- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	-	-	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne					
5.	narzuty	126 000	134 928	-	-	107,09%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 000	29 000	-	-	100,00%
7.	Podatki i opłaty	11 600	20 000	-	-	172,41%
8.	Pozostałe koszty	24 000	4 000	-	-	16,67%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFSS)	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 283 600	1 361 381	17 000	0	106,06%
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	-	-	-	-	-
	Zakup środków trwałych	10 000	10 000	-	-	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 741	32 000	-	-	78,54%
	RAZEM:	1 334 341	1 403 381	17 000	0	105,17%

## C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2 014	2 015	2014	2015
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	50 550	40 241	40 241	39 000
020	Należności	49 644	20 500	20 500	10 000
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	44 453	20 000	20 000	17 000
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	55 741	40 741	40 741	32 000

Źródło: opracowano na podstawie danych z Teatru Impresaryjnego

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2015 rok przychody w kwocie 1.322.640 zł i są one wyższe niż w roku poprzednim o 5,00%.

Sprzedaż usług jest wyższa, niż w roku poprzednim o 50,00% i wynosi 150.000 zł, w tym: sprzedaż biletów i karnetów, wynajem sali. Teatr planuje przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych. Dotacja z budżetu wynosi 1.159.640 zł i stanowi 87,68% wszystkich przychodów Teatru Impresaryjnego. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków w kwocie 44.640 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.

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

- przedstawienia dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zarówno z Włocławka, jak i z miejscowości ościennych w ramach cyklu pn. „Melpomena przy tablicy” przygotowane przez: Teatr Skene, Teatr Ludzi Upartych,
- cykl wykładów o historii dramatu i teatru, emisji głosu, interpretacji wiersza i prozy,
- realizację scen klasycznych i współczesnych dla włocławskich seniorów pn. „Spotkania z Włocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku”,

- prezentację przedstawień: Teatru Kwadrat, Capitol, Syrena, Teatru Dramatycznego z Płocka, Afisz z Torunia,
- organizację Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy przy współpracy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Dobrzyńsko-Kujawskim Towarzystwem Kulturalnym,
- cykl Niedzielnych Spotkań Familijnych,
- udział w akcji letniej pn. „Bulwar Sztuki”,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski” i „Nocy Teatru”,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2015 rok – 1.361.381 zł. Poziom kosztów jest wyższy niż w roku poprzednim o 6,06%. Środki na wynagrodzenia i honoraria artystów wynoszą 741.712 zł i są wyższe, niż w roku 2014 o 5,06%. Na 2015 r. kwota na ubezpieczenia społeczne wyniesie 134.928 zł. i będzie wyższa w stosunku do roku 2014 o 7,09%. Pozycja zużycie materiałów i energii – 150.000 zł, będzie wyższa o 36,36% w stosunku do roku 2014 /w tym materiały do budowy scenografii, materiały biurowe, środki czystości, wyższe opłaty za energię elektryczną i system wentylacji/. Usługi obce będą niższe niż w roku 2014 o 6,30%, w tym: usługi transportowe, ochrona mienia, usługi pocztowe, reklamy na słupach ogłoszeniowych.

Inne zwiększenia środków na kwotę 40.000 zł to przychody z tytułu amortyzacji majątku.

W planie finansowym na 2015 rok zaplanowano należności niewymagalne w kwocie 10.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2014 r. Zaplanowano również zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.000 zł, z czego 12.000 zł dotyczy zużycia materiałów i energii /są to faktury za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i usługi pocztowe/ oraz 5.000 zł dotyczy usług obcych /faktury za telekomunikację, ochronę budynku, i usługi komunalne/.

### Biblioteka Publiczna

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	należności ogółem za 2015 rok	należności wymagalne za 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	10 429	-	-	-	-
1.	Sprzedaż usług	43 000	30 000	-	-	69,77%
2.	Dotacja z budżetu	2 424 600	2 563 512	-	-	105,73%
3.	Inne dotacje	30 000	38 000	-	-	126,67%
3.	Przychody finansowe	4 000	4 000	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	65 000	65 000	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	2 566 600	2 700 512	0	0	105,22%
	Inne zwiększenia środków	34 720	14 141	-	-	40,73%
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 611 749</b>	<b>2 714 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,94%</b>

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		przewidywane wykonanie za 2014 rok	plan na 2015 rok	zobowiązania ogółem za 2015 rok	zobowiązania wymagalne za 2015 rok	dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	25 737	14 141	-	-	54,94%
2.	Zużycie materiałów i energii	308 892	294 000	-	-	95,18%
3.	Usługi obce	306 000	306 000	-	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	1 564 000	1 638 410	-	-	104,76%
	- wynagrodzenia osobowe	1 554 000	1 634 410	-	-	105,17%
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	-	-	40,00%

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	279 000	331 102	-	-	118,67%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	75 000	75 000	-	-	100,00%
7.	Pozostałe koszty	22 120	18 000	-	-	81,37%
	Inne zobowiązania (zaliczki, ZFŚS)	-	-	1 040	-	-
	Razem koszty:	2 580 749	2 676 653	1 040	0	103,72%
	Inne zmniejszenia (zakupy inwestycyjne)	31 000	38 000	-	-	122,58%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-	-	-	-
	RAZEM:	2 611 749	2 714 653	1 040	0	103,94%

## C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2 014	2 015	2014	2015
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	11 135	1 040	1 040	1 040
020	Należności	20			
030	Pozostałe środki obrotowe				
040	Zobowiązania	726	1 040	1 040	1 040
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	10 429	0	0	0

Źródło: opracowano na podstawie danych z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2015 rok przychody w kwocie 2.700.512 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 5,22%.

Pozycję sprzedaż usług zaplanowano na kwotę 30.000 zł, w tym m.in.: sprzedaż kart bibliotecznych, książek. Jest ona niższa o 30,23% w porównaniu do 2014 r. z powodu braku wpływów z tytułu promocji marki ANWIL, podczas przedsięwzięć realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Przychody finansowe dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zaplanowano je na poziomie 100% roku poprzedniego. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również z budżetu dotację na zadanie inwestycyjne w kwocie 38.000 zł z przeznaczeniem na: wymianę okien, drzwi, oświetlenia i instalacji elektrycznej w Filii Nr 7 przy ul. Kapitulnej 22A. Dotacja z budżetu wynosi 2.563.512 zł i stanowi 94,93% wszystkich przychodów instytucji. Uwzględnione zostało w niej zwiększenie środków w kwocie 100.512 zł na regulację wynagrodzeń dla kierownictwa i pracowników od 1 stycznia 2015 r.

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

- dyżury bajkowe – całoroczne spotkania dla dzieci promujące literaturę, także poza terenem biblioteki,
- Dyskusyjne Kluby Książki,
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza,
- spotkania autorskie,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Głośnego Czytania,
- Bulwar Sztuki,
- Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji,
- Międzynarodowy Dzień Niewidomych – zajęcia edukacyjne,
- Międzyszkolny konkurs poetycki „Świat moim słowem malowany”,
- dyskusyjny klub książki dla dzieci,
- wakacje i ferie w bibliotece,
- udział w obchodach Dni Włocławka,
- uczestniczenie w organizacji części artystycznych uroczystości, świąt miejskich i państwowych wskazanych przez urząd.

Planowane koszty na 2015 rok – 2.676.653 zł i są one wyższe niż w roku 2014 o 3,72%. Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę – 1.638.410 zł, tj. o 4,76% więcej, niż w 2014 r. Koszty w pozycji ubezpieczenia

społeczne i inne narzuty – 331.102zł. wzrosną o 18,67%. Usługi obce zaplanowano na poziomie 2014 r., tj. 306.000 zł /w tym usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, drukarskie, wywóz nieczystości/. Pozycja zużycie materiałów i energii jest niższa o 4,82% niż w roku 2014 /w tym energia elektryczna, ciepła, materiały biurowe, papier i tonery, prenumerata czasopism/.

Inne zwiększenia środków na kwotę 14.141 zł dotyczą amortyzacji majątku.

W planie finansowym na 2015 rok nie występują należności niewymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.040 zł i dotyczą kaucji od czytelników.