



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 334

UCHWAŁA Nr XIV/116/2015 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 545.392.318 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 522.992.318 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 575.035.124 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 484.135.124 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 90.900.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się:
- 1) Plan wydatków majątkowych na 2016 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.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 29.642.806 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 61.052.959 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.410.153 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 50.744.426 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 31.410.153 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 11.055.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.954.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody w wysokości 521.095 zł;
- 2) koszty w wysokości 521.095 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

- 1) dochody w wysokości 8.071.756 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.071.756 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie 2.050.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.050.000 zł na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.976.000 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 74.000 zł.

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 31.410.153 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.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4.649.573 zł;
- 2) celową w wysokości – 13.099.791 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.155.904 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8.000.000 zł,
 - c) dotacje w wysokości 3.000.000 zł,
 - d) wydatki majątkowe w wysokości 943.887 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 rok
(według działów)**

w złotych

| Dz. | T R E Ś Ć | D o c h o d y | | | | | | W y d a t k i | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---|
| | | 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 | 2 200 | 0,00% | 2 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 350 | 0,00% | 1 350 | 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 | 16 552 100 | 3,03% | 11 702 100 | 2,24% | 4 850 000 | 21,65% | 78 967 706 | 13,73% | 32 917 706 | 6,80% | 46 050 000 | 50,66% |
| 630 | Turystyka | 85 268 | 0,02% | 85 268 | 0,02% | 0 | 0,00% | 544 935 | 0,09% | 544 935 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 884 831 | 4,75% | 19 388 350 | 3,71% | 6 496 481 | 29,00% | 27 029 728 | 4,70% | 21 929 728 | 4,53% | 5 100 000 | 5,61% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 186 640 | 0,40% | 2 186 640 | 0,42% | 0 | 0,00% | 2 338 060 | 0,41% | 2 238 060 | 0,46% | 100 000 | 0,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 362 608 | 0,43% | 2 062 608 | 0,39% | 300 000 | 1,34% | 34 424 344 | 5,99% | 29 284 344 | 6,05% | 5 140 000 | 5,65% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 330 | 0,00% | 16 330 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 330 | 0,00% | 16 330 | 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 | 9 283 125 | 1,70% | 9 283 125 | 1,78% | 0 | 0,00% | 12 758 400 | 2,22% | 12 558 400 | 2,59% | 200 000 | 0,22% |
| 756 | Dochody podatkowe | 241 767 943 | 44,33% | 241 767 943 | 46,23% | 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% | 10 700 034 | 1,86% | 10 700 034 | 2,21% | 0 | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 163 078 665 | 29,90% | 153 078 665 | 29,27% | 10 000 000 | 44,64% | 17 749 364 | 3,09% | 16 805 477 | 3,47% | 943 887 | 1,04% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 394 230 | 1,17% | 5 642 859 | 1,08% | 751 371 | 3,35% | 206 150 674 | 35,85% | 188 059 274 | 38,84% | 18 091 400 | 19,90% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 300 000 | 0,05% | 300 000 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 87 700 | 0,02% | 87 700 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 404 700 | 0,42% | 2 404 700 | 0,50% | 0 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 124 376 | 8,46% | 46 124 376 | 8,82% | 0 | 0,00% | 85 898 103 | 14,94% | 85 793 103 | 17,72% | 105 000 | 0,12% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 873 588 | 1,81% | 9 873 588 | 1,89% | 0 | 0,00% | 19 592 887 | 3,41% | 15 448 174 | 3,19% | 4 144 713 | 4,56% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 719 118 | 0,32% | 1 719 118 | 0,33% | 0 | 0,00% | 15 629 304 | 2,72% | 15 597 304 | 3,22% | 32 000 | 0,04% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 088 871 | 3,13% | 17 086 831 | 3,27% | 2 040 | 0,01% | 30 929 242 | 5,38% | 27 276 242 | 5,63% | 3 653 000 | 4,02% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 068 702 | 1,58% | 8 168 702 | 1,69% | 900 000 | 0,99% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 2 879 725 | 0,53% | 2 879 617 | 0,55% | 108 | 0,00% | 20 523 261 | 3,57% | 14 083 261 | 2,91% | 6 440 000 | 7,08% |
| Razem: | | 545 392 318 | 100,00% | 522 992 318 | 100,00% | 22 400 000 | 100,00% | 575 035 124 | 100,00% | 484 135 124 | 100,00% | 90 900 000 | 100,00% |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dochody na zadania własne: | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | 16 552 100 | 11 702 100 | 0 | 4 850 000 | 350 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 16 202 100 | 11 702 100 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Turystyka | 85 268 | 85 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 85 268 | 85 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 84 504 | 84 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|----------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 482 408 | 182 408 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800 | 800 | 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) | 113 908 | 113 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 67 708 | 67 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 200 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 625 | 191 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 191 600 | 191 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 187 272 | 187 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 328 | 4 328 | 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 | 241 767 943 | 241 767 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75801 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 500 944 | 95 500 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 94 219 500 | 94 219 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 41 144 | 41 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------|---|------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 018 800 | 1 018 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 19 731 485 | 19 731 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 14 087 985 | 14 087 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 180 000 | 4 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 369 000 | 10 369 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 1 012 000 | 1 012 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 596 500 | 1 596 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0480 | wpływy z opłat za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 014 400 | 5 014 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 214 200 | 214 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0580 | wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 71 400 | 71 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 91 529 716 | 91 529 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 84 379 716 | 84 379 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 150 000 | 7 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 386 798 | 24 386 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 886 798 | 22 886 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 163 078 665 | 153 078 665 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 140 649 255 | 140 649 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 140 649 255 | 140 649 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-----------|--|------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6180 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 404 340 | 3 404 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 404 340 | 3 404 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 893 282 | 893 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 893 282 | 893 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 831 788 | 7 831 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 831 788 | 7 831 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 394 230 | 5 642 859 | 87 639 | 751 371 | 0 | 1 371 | 0 | 750 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 73 640 | 73 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 687 | 14 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 43 602 | 43 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 115 | 132 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 105 | 32 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 | 10 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 5 100 843 | 5 100 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 256 808 | 1 256 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 035 | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 719 000 | 3 719 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80110 | Gimnazja | 5 018 | 5 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 018 | 5 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 322 | 12 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 12 322 | 12 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 40 795 | 39 424 | 0 | 1 371 | 0 | 1 371 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 649 | 7 649 | 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 | 1 371 | 0 | 0 | 1 371 | 0 | 1 371 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 20 972 | 20 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9 403 | 9 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 977 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 977 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 133 383 | 133 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 083 | 5 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 800 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 887 639 | 137 639 | 87 639 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 000 | 50 000 | 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 | 87 639 | 87 639 | 87 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 581 276 | 15 581 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 226 528 | 226 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 223 625 | 223 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 941 181 | 1 941 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 184 332 | 1 184 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 352 | 5 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | MAJĄTKOWE | w tym | | | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | 0 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 163 697 | 163 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 587 800 | 587 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 90 685 | 90 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0830 | wpływy z usług | 89 010 | 89 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 175 689 | 175 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0830 | wpływy z usług | 150 082 | 150 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 21 647 | 21 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 996 041 | 996 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 504 | 2 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 180 059 | 180 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 298 478 | 298 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 515 000 | 515 000 | 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 | 265 100 | 265 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 265 100 | 265 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 796 552 | 3 796 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 27 352 | 27 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 769 200 | 3 769 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 998 | 10 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 998 | 10 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 579 923 | 1 579 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 154 123 | 154 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 425 800 | 1 425 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 679 775 | 1 679 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 779 | 51 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 16 838 | 16 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 16 734 | 16 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 594 000 | 1 594 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 175 574 | 1 175 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 174 569 | 1 174 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 005 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 643 230 | 3 643 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 45 132 | 45 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 700 | 15 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 74 998 | 74 998 | 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 | 9 623 488 | 9 623 488 | 6 205 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85305 | Żłobki | 330 688 | 330 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 269 | 29 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 97 869 | 97 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 201 450 | 201 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 220 | 8 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 220 | 8 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85395 | Pozostała działalność | 9 284 140 | 9 284 140 | 6 205 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 850 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 3 071 950 | 3 071 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 417 | 2 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 180 440 | 6 180 440 | 6 180 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 453 | 25 453 | 25 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 719 118 | 1 719 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85408 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 498 | 12 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 11 308 | 11 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 104 130 | 104 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 102 064 | 102 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 066 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 15 000 | 15 000 | 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 (zw. gmin) | 1 480 000 | 1 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13 542 | 13 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 13 542 | 13 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 93 950 | 93 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 39 850 | 39 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 088 871 | 17 086 831 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 14 900 000 | 14 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 900 000 | 14 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 76 500 | 76 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 76 500 | 76 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 19 571 | 19 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 15 745 | 15 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 926 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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 | wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 382 800 | 380 760 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 234 600 | 234 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 62 220 | 62 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 040 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 13 360 | 13 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 70 580 | 70 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 879 725 | 2 879 617 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 879 725 | 2 879 617 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 406 703 | 406 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 534 640 | 1 534 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 11 902 | 11 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 926 372 | 926 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem dochody własne: | 502 651 388 | 480 251 388 | 6 293 532 | 22 400 000 | 10 350 000 | 6 460 000 | 40 000 | 5 550 000 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dochody na zadania rządowe: | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000 | 140 000 | 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 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 727 000 | 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 241 500 | 241 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 500 | 241 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 485 500 | 485 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 485 500 | 485 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 000 | 90 000 | 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 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 000 | 40 000 | 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 | 40 000 | 40 000 | 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 pożarowa | 9 091 500 | 9 091 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 091 500 | 9 091 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 091 500 | 9 091 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 87 700 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 87 700 | 87 700 | 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 | 87 700 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. Rozdz. § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Dochody ogółem na 2016 rok | w tym | | w tym | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | BIEŻĄCE | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | MAJĄTKOWE | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 100 | 250 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 100 | 250 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 100 | 250 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody na zadania rządowe: | 10 431 300 | 10 431 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM DOCHODY: | 545 392 318 | 522 992 318 | 6 293 532 | 22 400 000 | 10 350 000 | 6 460 000 | 40 000 | 5 550 000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2016 rok

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Wydatki na zadania własne: | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 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 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 78 967 706 | 32 917 706 | 32 905 706 | 948 283 | 31 957 423 | 0 | 12 000 | 0 | 46 050 000 | 37 550 000 | 8 500 000 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 28 612 211 | 21 262 211 | 21 262 211 | 160 000 | 21 102 211 | 0 | 0 | 0 | 7 350 000 | 350 000 | 7 000 000 | 0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 36 222 499 | 8 822 499 | 8 810 499 | 384 441 | 8 426 058 | 0 | 12 000 | 0 | 27 400 000 | 25 900 000 | 1 500 000 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 987 396 | 2 787 396 | 2 787 396 | 403 842 | 2 383 554 | 0 | 0 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 0 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 145 600 | 45 600 | 45 600 | 0 | 45 600 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 544 935 | 544 935 | 537 560 | 258 840 | 278 720 | 0 | 7 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 544 935 | 544 935 | 537 560 | 258 840 | 278 720 | 0 | 7 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 889 728 | 21 789 728 | 21 743 648 | 2 070 428 | 19 673 220 | 0 | 46 080 | 0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 137 970 | 837 970 | 837 970 | 0 | 837 970 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 22 751 758 | 20 951 758 | 20 905 678 | 2 070 428 | 18 835 250 | 0 | 46 080 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 611 060 | 1 511 060 | 1 503 185 | 388 193 | 1 114 992 | 0 | 7 875 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 159 897 | 1 059 897 | 1 051 822 | 360 930 | 690 892 | 0 | 7 875 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze - zadanie realizowane na podstawie porozumienia | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 367 363 | 367 363 | 367 363 | 27 263 | 340 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 32 544 144 | 27 404 144 | 26 772 773 | 20 783 210 | 5 989 563 | 0 | 631 371 | 0 | 5 140 000 | 4 290 000 | 850 000 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 154 099 | 5 154 099 | 5 154 099 | 3 961 773 | 1 192 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 746 919 | 746 919 | 176 476 | 0 | 176 476 | 0 | 570 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 727 923 | 20 937 923 | 20 881 995 | 16 760 777 | 4 121 218 | 0 | 55 928 | 0 | 3 790 000 | 3 790 000 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | w tym: | |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadan statutowych | | | | | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 754 | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 66 425 | 66 425 | 66 425 | 725 | 65 700 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 347 000 | 347 000 | 342 000 | 57 900 | 284 100 | 0 | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 501 778 | 151 778 | 151 778 | 2 035 | 149 743 | 0 | 0 | | 0 | 1 350 000 | 500 000 | 850 000 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 666 900 | 3 466 900 | 3 395 900 | 2 720 335 | 675 565 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 10 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 291 900 | 3 291 900 | 3 220 900 | 2 710 335 | 510 565 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Obsługa długu publicznego | 10 700 034 | 10 700 034 | 10 700 034 | 0 | 10 700 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 554 030 | 10 554 030 | 10 554 030 | 0 | 10 554 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 146 004 | 146 004 | 146 004 | 0 | 146 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Różne rozliczenia | 17 749 364 | 16 805 477 | 16 805 477 | 0 | 16 805 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 887 | 943 887 | 0 |
| 801 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 17 749 364 | 16 805 477 | 16 805 477 | 0 | 16 805 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 887 | 943 887 | 0 |
| | | Oświata i wychowanie | 206 150 674 | 188 059 274 | 163 821 542 | 141 806 823 | 22 014 719 | 23 881 824 | 268 269 | 87 639 | 18 091 400 | 12 591 400 | 5 500 000 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 44 745 094 | 41 415 094 | 40 032 148 | 34 237 222 | 5 794 926 | 1 320 000 | 62 946 | 0 | 3 330 000 | 3 330 000 | 0 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 541 793 | 4 541 793 | 4 540 299 | 4 242 799 | 297 500 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 681 113 | 1 681 113 | 1 681 020 | 1 534 172 | 146 848 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 23 298 972 | 21 347 572 | 18 934 383 | 16 363 783 | 2 570 600 | 2 400 000 | 13 189 | 0 | 1 951 400 | 1 951 400 | 0 | 0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 105 747 | 105 747 | 0 | 0 | 0 | 105 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 23 926 461 | 23 926 461 | 17 951 300 | 15 717 300 | 2 234 000 | 5 943 254 | 31 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 3 490 901 | 3 490 901 | 3 488 118 | 3 328 118 | 160 000 | 0 | 2 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 541 208 | 541 208 | 539 847 | 179 331 | 360 516 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 536 113 | 536 113 | 535 470 | 461 741 | 73 729 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 25 454 720 | 23 114 720 | 15 317 375 | 13 460 414 | 1 856 961 | 7 781 000 | 16 345 | 0 | 2 340 000 | 2 340 000 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 36 639 425 | 35 889 425 | 29 583 960 | 26 183 730 | 3 400 230 | 6 251 823 | 53 642 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 4 628 571 | 4 628 571 | 4 624 831 | 4 225 344 | 399 487 | 0 | 3 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 033 512 | 6 033 512 | 6 022 650 | 5 583 986 | 438 664 | 0 | 10 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 528 246 | 4 528 246 | 4 516 446 | 3 577 556 | 938 890 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadan statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 438 970 | 438 970 | 438 970 | 176 508 | 262 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 5 107 329 | 2 087 329 | 2 082 194 | 1 950 256 | 131 938 | 0 | 5 135 | 0 | 3 020 000 | 3 020 000 | 0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 341 371 | 2 341 371 | 2 260 371 | 1 979 950 | 280 421 | 80 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 452 116 | 8 452 116 | 8 451 385 | 8 096 059 | 355 326 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 659 012 | 2 959 012 | 2 820 775 | 508 554 | 2 312 221 | 0 | 50 598 | 87 639 | 6 700 000 | 1 200 000 | 5 500 000 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 317 000 | 2 317 000 | 1 780 300 | 829 831 | 950 469 | 535 500 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 74 000 | 74 000 | 39 000 | 4 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 976 000 | 1 976 000 | 1 539 300 | 817 831 | 721 469 | 435 500 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 267 000 | 267 000 | 202 000 | 8 000 | 194 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 55 355 003 | 55 250 003 | 32 596 780 | 16 505 851 | 16 090 929 | 7 031 828 | 15 621 395 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 8 027 097 | 7 962 097 | 6 374 507 | 3 519 452 | 2 855 055 | 1 265 436 | 322 154 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 690 281 | 8 650 281 | 8 643 312 | 3 044 967 | 5 598 345 | 0 | 6 969 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 459 409 | 459 409 | 458 347 | 208 070 | 250 277 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 276 879 | 3 276 879 | 1 141 019 | 454 816 | 686 203 | 0 | 2 135 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 232 298 | 232 298 | 230 808 | 215 490 | 15 318 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 923 576 | 923 576 | 922 676 | 197 999 | 724 677 | 0 | 900 | 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 | 265 100 | 265 100 | 265 100 | 0 | 265 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 046 552 | 5 046 552 | 365 842 | 0 | 365 842 | 0 | 4 680 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 593 894 | 4 593 894 | 92 834 | 5 996 | 86 838 | 0 | 4 501 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 579 923 | 1 579 923 | 175 123 | 0 | 175 123 | 0 | 1 404 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 325 707 | 9 325 707 | 9 288 712 | 8 014 924 | 1 273 788 | 0 | 36 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadan statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 853 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 564 107 | 564 107 | 563 597 | 486 739 | 76 858 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 241 992 | 5 241 992 | 0 | 0 | 0 | 5 241 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 128 188 | 7 128 188 | 4 074 903 | 357 398 | 3 717 505 | 524 400 | 2 528 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 342 787 | 15 198 074 | 6 071 669 | 3 939 233 | 2 132 436 | 2 376 022 | 19 765 | 6 730 618 | 4 144 713 | 4 144 713 | 0 |
| | 85305 | Złobki | 2 529 941 | 2 529 941 | 2 520 946 | 1 978 557 | 542 389 | 0 | 8 995 | 0 | 0 | 0 | 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 | 196 856 | 196 856 | 196 596 | 175 356 | 21 240 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 183 061 | 2 130 000 | 0 | 0 | 0 | 2 130 000 | 0 | 0 | 53 061 | 53 061 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 14 309 629 | 10 217 977 | 3 354 127 | 1 785 320 | 1 568 807 | 122 722 | 10 510 | 6 730 618 | 4 091 652 | 4 091 652 | 0 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 629 304 | 15 597 304 | 12 371 760 | 10 496 901 | 1 874 859 | 1 335 923 | 1 889 621 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 447 430 | 3 447 430 | 3 445 579 | 3 253 008 | 192 571 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 799 346 | 799 346 | 0 | 0 | 0 | 799 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 362 493 | 3 362 493 | 3 283 905 | 2 963 858 | 320 047 | 76 353 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 092 219 | 2 072 219 | 1 605 860 | 1 329 519 | 276 341 | 460 224 | 6 135 | 0 | 20 000 | 20 000 | 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 | 101 057 | 101 057 | 101 057 | 47 218 | 53 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 849 198 | 3 837 198 | 3 807 798 | 2 903 298 | 904 500 | 0 | 29 400 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 448 | 35 448 | 35 448 | 0 | 35 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 57 113 | 57 113 | 57 113 | 0 | 57 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 929 242 | 27 276 242 | 27 207 283 | 4 614 353 | 22 592 930 | 0 | 68 959 | 0 | 3 653 000 | 3 653 000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 14 091 189 | 14 091 189 | 14 090 579 | 652 508 | 13 438 071 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 580 000 | 1 540 000 | 1 530 650 | 177 468 | 1 353 182 | 0 | 9 350 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 116 337 | 781 337 | 775 082 | 559 337 | 215 745 | 0 | 6 255 | 0 | 335 000 | 335 000 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 038 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 0 | 3 620 000 | 0 | 0 | 0 | 418 000 | 418 000 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 423 716 | 6 563 716 | 6 510 972 | 3 225 040 | 3 285 932 | 0 | 52 744 | 0 | 2 860 000 | 2 860 000 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 068 702 | 8 168 702 | 84 750 | 0 | 84 750 | 8 073 952 | 10 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 617 000 | 567 000 | 0 | 0 | 0 | 567 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 343 400 | 3 243 400 | 0 | 0 | 0 | 3 243 400 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wnieście udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 926 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 195 640 | 1 195 640 | 0 | 0 | 0 | 1 195 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 3 167 912 | 2 667 912 | 0 | 0 | 0 | 2 667 912 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 304 750 | 304 750 | 4 750 | 0 | 4 750 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 440 000 | 190 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 10 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | Kultura fizyczna | 20 523 261 | 14 083 261 | 12 124 903 | 3 542 371 | 8 582 532 | 1 625 000 | 333 358 | 0 | 0 | 6 440 000 | 6 440 000 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 725 241 | 365 241 | 365 241 | 153 893 | 211 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 360 000 | 6 360 000 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 717 349 | 11 637 349 | 11 556 599 | 3 359 730 | 8 196 869 | 0 | 80 750 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 660 671 | 660 671 | 203 063 | 28 948 | 174 115 | 205 000 | 252 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem wydatki własne: | 532 294 194 | 441 394 194 | 370 427 620 | 208 904 652 | 161 522 968 | 45 160 049 | 18 988 268 | 6 818 257 | 90 900 000 | 76 050 000 | 14 850 000 | 0 | |
| Wydatki na zadania zlecone: | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 750 200 | 1 750 200 | 1 750 200 | 1 750 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 750 200 | 1 750 200 | 1 750 200 | 1 750 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 330 | 16 330 | 16 330 | 13 490 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 330 | 16 330 | 16 330 | 13 490 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 543 100 | 30 543 100 | 3 160 814 | 3 014 575 | 146 239 | 127 100 | 27 255 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 624 000 | 624 000 | 624 000 | 575 222 | 48 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 726 700 | 29 726 700 | 2 471 514 | 2 439 353 | 32 161 | 0 | 27 255 186 | 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 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 0 | 65 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 127 100 | 127 100 | 0 | 0 | 0 | 127 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem: | 32 309 630 | 32 309 630 | 4 927 344 | 4 778 265 | 149 079 | 127 100 | 27 255 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki na zadania rządowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI OGÓLEM | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--------------------|--------------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych | inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów | inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 727 000 | 727 000 | 727 000 | 631 870 | 95 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 241 500 | 241 500 | 241 500 | 213 500 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 485 500 | 485 500 | 485 500 | 418 370 | 67 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 115 600 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 25 600 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 091 500 | 9 091 500 | 8 649 811 | 7 461 525 | 1 188 286 | 0 | 441 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 091 500 | 9 091 500 | 8 649 811 | 7 461 525 | 1 188 286 | 0 | 441 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87 700 | 87 700 | 87 700 | 0 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 87 700 | 87 700 | 87 700 | 0 | 87 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 182 356 | 67 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 250 100 | 250 100 | 250 100 | 182 356 | 67 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem: | 10 431 300 | 10 431 300 | 9 989 611 | 8 511 351 | 1 478 260 | 0 | 441 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem wydatki: | 575 035 124 | 484 135 124 | 385 344 575 | 222 194 268 | 163 150 307 | 45 287 149 | 46 685 143 | 6 818 257 | 90 900 000 | 76 050 000 | 14 850 000 | |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Pozostałe środki wydzielone rachunków jednostek oświatowych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------|--------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2016 (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: | 470 134 589 | 90 900 000 | 75 000 000 | 10 350 000 | 5 550 000 | 0 | x |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>331 965 326</u> | <u>46 050 000</u> | <u>31 200 000</u> | <u>10 350 000</u> | <u>4 500 000</u> | - | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 33 501 000 | 7 350 000 | 2 850 000 | - | 4 500 000 | - | |
| | | Zakup wiat przystankowych | 75 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | 33 126 000 | 7 000 000 | 2 500 000 | - | 4 500 000 | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Włocławku, w ramach projektu BIT CITY II | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 256 964 326 | 27 400 000 | 17 400 000 | 10 000 000 | - | - | |
| | | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/ | 221 464 326 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul.Wroniej i Al.Królowej Jadwigi | 3 000 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa konstrukcji kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Promiennej | 500 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnych | 500 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa dróg powiatowych | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (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 |
| | | Przebudowa wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego (DK 62) we Włocławku, nad torami bocznymi stacji Włocławek Wschód wraz z przebudową dojazdów oraz budowa kładki dla rowerów przy wiadukcie południowym; obszar miejski, województwo kujawsko - pomorskie | 20 100 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa przejścia na ulicy Kaliskiej | 2 300 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej | 3 600 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Miasta |
| | | Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta | 4 000 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 41 400 000 | 11 200 000 | 10 850 000 | 350 000 | - | - | |
| | | Budowa ulicy Teligi | 700 000 | 700 000 | 350 000 | 350 000 | - | - | Urząd Miasta |
| | | Program Utwardzania Dróg Gruntowych | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa dróg gminnych | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa chodników | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa parkingów na terenie miasta | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego | 8 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego | 10 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieński | 8 000 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową | 8 800 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 10 |
| | | Przebudowa dróg wewnętrznych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>700</u> | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>13 300 000</u> | <u>5 100 000</u> | <u>5 100 000</u> | - | - | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja budynków mieszkalnych | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | Administracja Zasadów Komunalnych |
| | | Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | |
| | | Budowa budynku komunalnego | 10 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>710</u> | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> | - | - | - | |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Chopina | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | MZUKiD |
| <u>750</u> | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>36 291 000</u> | <u>5 140 000</u> | <u>4 840 000</u> | - | <u>300 000</u> | - | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 690 000 | 3 790 000 | 3 790 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa budynków Urzędu Miasta | 11 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Rewitalizacja кварталу od ul. 3-go Maja do ul. Tumaska | 10 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem | 90 000 | 90 000 | 90 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta | 600 000 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 601 000 | 1 350 000 | 1 050 000 | - | 300 000 | - | |
| | | Włocławek w sieci | 1 601 000 | 400 000 | 100 000 | - | 300 000 | - | Urząd Miasta |
| | | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III | 7 000 000 | 450 000 | 450 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na mieszkania wspomagane i centrum inkubacji ekonomii społecznej | 5 000 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> | - | - | - | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | |
| | | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wodno - pianowo - proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Komenda Miejska PSP we Włocławku |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>61 463 550</u> | <u>17 281 400</u> | <u>16 531 400</u> | - | <u>750 000</u> | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 600 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa pomieszczenia kuchni stołówki oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 14 | 1 970 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową | 1 600 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Szkoła Podstawowa Nr 14 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 869 600 | 1 741 400 | 1 741 400 | - | - | - | |
| | | Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu | 7 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych | 1 328 200 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | MZOP zborczo |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli | 16 400 | 16 400 | 16 400 | - | - | - | MZOP zborczo |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 900 000 | 2 340 000 | 2 340 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej | 6 300 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową | 600 000 | 340 000 | 340 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 000 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | |
| | | Zabezpieczenie obiektu Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią | 1 000 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 4 720 000 | 3 020 000 | 3 020 000 | - | - | - | |
| | | Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu Szkół nr 3 | 4 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 14 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Szkola Podstawowa nr 14 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 36 373 950 | 6 700 000 | 5 950 000 | - | 750 000 | - | |
| | | 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 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek | 23 873 950 | 4 000 000 | 3 500 000 | - | 500 000 | - | Urząd Miasta |
| | | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 | 10 000 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | - | 250 000 | - | Urząd Miasta |
| | | Program doposażenia szkół i placówek w nowoczesny sprzęt informatyczny | 1 500 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>105 000</u> | <u>105 000</u> | <u>105 000</u> | - | - | - | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 65 000 | 65 000 | 65 000 | - | - | - | |
| | | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Centrum Opieki nad Dzieckiem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | Centrum Opieki nad Dzieckiem |
| | | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH" | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH" |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul.Nowomiejskiej 19 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | DPS Nowomiejska |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul.Dobrzyńskiej 102 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | DPS Dobrzyńska |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>7 174 713</u> | <u>4 144 713</u> | <u>4 144 713</u> | - | - | - | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 53 061 | 53 061 | 53 061 | - | - | - | |
| | | Dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne Powiatowego Urzędu Pracy | 53 061 | 53 061 | 53 061 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 121 652 | 4 091 652 | 4 091 652 | - | - | - | |
| | | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku | 7 121 652 | 4 091 652 | 4 091 652 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>32 000</u> | <u>32 000</u> | <u>32 000</u> | - | - | - | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Zespół Placówek nr 1 |

| 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 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | |
| | | Zakup inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 223 000 | 1 713 000 | 1 713 000 | - | - | - | |
| 90004 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Dróg | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | - | MZUKiD |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja dachu na budynku socjalno - gospodarczym Schroniska dla Zwierząt | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | Schronisko dla Zwierząt |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Schroniska dla Zwierząt | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Schronisko dla Zwierząt |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 368 000 | 368 000 | 368 000 | - | - | - | |
| | | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic miasta Włocławek | 350 000 | 350 000 | 350 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez na Starym Rynku | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa szafki energetycznej do zasilania wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej do obsługi imprez przy Parku Sienkiewicza | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 780 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa stadionu Przylesie z zagospodarowaniem terenu /dokumentacja/ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Modernizacja progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (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 |
| | | Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa dróg technologicznych | 1 180 000 | 670 000 | 670 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>650 000</u> | <u>650 000</u> | <u>650 000</u> | - | - | - | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja sal ekspozycyjnych Galerii Sztuki Współczesnej /dotacja/ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja budynków klubu "Łęg" i "Zazamcze" /dotacja/ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 92116 | Biblioteki | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | |
| | | Modernizacja obiektów filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej /dotacja/ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>16 630 000</u> | <u>6 440 000</u> | <u>6 440 000</u> | - | - | - | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 16 550 000 | 6 360 000 | 6 360 000 | - | - | - | |
| | | Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10 | 6 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 | 8 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Samochodowych | 600 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 | 1 250 000 | 410 000 | 410 000 | - | - | - | Urząd Miasta |

| 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 2016 (6+7+8) | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Zespole Szkół 8 | 600 000 | 450 000 | 450 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| | | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | OSiR |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | - | - | |
| | | Zakup kosiarki na Stadion | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | OSiR |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | OSiR |
| | | BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 ROKU | x | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | |
| <u>801</u> | 80101 | Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18 | - | 600 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>801</u> | 80104 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32 | - | 70 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>801</u> | 80104 | Budowa placu zabaw dla maluchów z Przedszkola Publicznego nr 9 | - | 100 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>801</u> | 80104 | Budowa placu zabaw Planeta Radości Dzieciom przy Przedszkolu Publicznym nr 6 | - | 40 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>900</u> | 90013 | Budowa pawilonu dla psów | - | 300 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>900</u> | 90015 | Budowa oświetlenia na ulicy Skrajnej | - | 50 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>900</u> | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK na ul. Moniuszki 1 | - | 190 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>900</u> | 90095 | Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty | - | 600 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>900</u> | 90095 | Budowa fontanny chodnikowej w Śródmieściu | - | 600 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>900</u> | 90095 | Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawisłe | - | 200 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| <u>921</u> | 92195 | Modernizacja filii nr 10 biblioteki osiedlowej na Michelinie | - | 250 000 | - | - | - | - | Urząd Miasta |
| | 75818 | REZERWA INWESTYCYJNA | x | 943 887 | 943 887 | - | - | - | Prezydent |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 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 | 2016 rok | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki ogółem: | | 329 677 393 | 133 388 675 | 196 288 718 | 21 668 257 | 9 850 178 | 11 818 079 |
| | wydatki bieżące | | 32 612 117 | 2 392 004 | 30 220 113 | 6 818 257 | 550 178 | 6 268 079 |
| | wydatki majątkowe | | 297 065 276 | 130 996 671 | 166 068 605 | 14 850 000 | 9 300 000 | 5 550 000 |
| 1 | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | 221 464 326 | 113 242 163 | 108 222 163 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 1.1 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 600 rozdz. 60015 | 221 464 326 | 113 242 163 | 108 222 163 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 2 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO | | 107 995 577 | 20 146 512 | 87 849 065 | 19 680 618 | 8 250 178 | 11 430 440 |
| 2.1 | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - projekt F | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 4 800 000 | 720 000 | 4 080 000 | 1 200 000 | 180 000 | 1 020 000 |
| 2.2 | Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - projekt G | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 1 800 000 | 270 000 | 1 530 000 | 600 000 | 90 000 | 510 000 |

| 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 | 2016 rok | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3 | Integracja drogą do samodzielności - projekt H | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 3 000 000 | 450 000 | 2 550 000 | 700 000 | 105 000 | 595 000 |
| 2.4 | Aktywność to przyszłość - projekt I | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 1 800 000 | 270 000 | 1 530 000 | 350 000 | 52 500 | 297 500 |
| 2.5 | Klub Samopomocy "RAZEM" jako nowe ogniwo wsparcia, zwiększające dostępność do usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży od 16 roku życia | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Środowiskowy Dom Samopomocy/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 730 520 | 109 578 | 620 942 | 201 911 | 30 287 | 171 624 |
| 2.6 | Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 366 750 | 55 010 | 311 740 | 84 900 | 12 735 | 72 165 |
| 2.7 | Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 424 000 | 63 599 | 360 401 | 73 800 | 11 070 | 62 730 |
| 2.8 | Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozd. 85395 | 301 900 | 45 284 | 256 616 | 25 263 | 3 788 | 21 475 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 rok | | |
|------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.9 | Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 905 700 | 135 851 | 769 849 | 38 290 | 5 744 | 32 548 |
| 2.10 | Włocławskie talenty | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 3 161 350 | | 3 161 350 | 520 000 | | 520 000 |
| 2.11 | Czym skorupka za młodu | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 5 483 725 | | 5 483 725 | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2.12 | Włocławek maturalnie | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 2 277 344 | | 2 277 344 | 434 000 | | 434 000 |
| 2.13 | Włocławek zawodowo | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 5 525 458 | | 5 525 458 | 1 059 000 | | 1 059 000 |
| 2.14 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 853 rozdz. 85395 | 1 817 880 | 272 682 | 1 545 198 | 393 454 | 59 054 | 334 400 |

| Lp. | Program/Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 rok | | |
|------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.15 | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek, w tym: <i>Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - element III</i> | | | | | | | |
| podzadanie | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 750 rozdz. 75095 | 7 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 450 000 | 450 000 | |
| 2.16 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 600 rozdz. 60004 | 33 126 000 | 8 930 715 | 24 195 285 | 7 000 000 | 2 500 000 | 4 500 000 |
| 2.17 | Włocławek w sieci | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 750 rozdz. 75095 | 1 601 000 | 242 700 | 1 358 300 | 400 000 | 100 000 | 300 000 |
| 2.18 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 23 873 950 | 3 581 093 | 20 292 857 | 4 000 000 | 3 500 000 | 500 000 |
| 2.19 | Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2016 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 10 000 000 | 1 500 000 | 8 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 250 000 |
| 3 | ERASMUS+ | | 217 490 | | 217 490 | 87 639 | | 87 639 |
| 3.1 | Mobilność edukacyjna /akcja typ KA 1/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, z tego: 2016 r. | dz. 801 rozdz. 80195 | 2 524 | | 2 524 | 2 524 | | 2 524 |

| 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 | 2016 rok | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2 | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, | dz. 801 | 155 208 | | 155 208 | | | |
| | z tego: 2016 r. | rozd. 80195 | | | | 61 600 | | 61 600 |
| 3.3 | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/ | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Razem wydatki /Gimnazjum nr 2/, | dz. 801 | 59 780 | | 59 780 | | | |
| | z tego: 2016 r. | rozd. 80195 | | | | 23 515 | | 23 515 |

* środki własne jeł, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2016 rok |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 61 052 959 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 50 744 426 |
| a) | na pokrycie deficytu | | 29 642 806 |
| b) | na spłatę długu | | 21 101 620 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 4. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 5. | Nadwyżki z lata ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 7. | Wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| a) | na pokrycie deficytu | | |
| b) | na spłatę długu | | |
| 8. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 10 308 533 |
| a) | na pokrycie deficytu | | 0 |
| b) | na spłatę długu | | 10 308 533 |
| Rozchody ogółem: | | | 31 410 153 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 31 410 153 |
| a) | na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych | | 8 000 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1) kredytem długoterminowym - 29.642.806 zł

2) pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwociezł

- 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 - zł
- 2) wykup papierów wartościowych w roku budżetowym-..... zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 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 XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 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 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| 801 | 80140 | 2320 | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | 2330 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
| 853 | 85311 | 2320 | 8 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 85333 | 2320 | 0 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 0 | 2 130 000 | 0 |
| 853 | 85333 | 6620 | 0 | 53 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 061 |
| Ogółem: | | | 127 020 | 2 308 561 | 2 255 500 | 0 | 0 | 2 255 500 | 53 061 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów | z tego: | |
|------------|--------|------|---|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Budżet państwa § 2350 | Budżet gminy § 2360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 447 000 | 5 593 250 | 1 853 750 |
| | 70005 | | | | | |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 67 784 | 50 838 | 16 946 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 901 016 | 5 175 762 | 1 725 254 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000 | 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 | wpływy z pozostałych odsetek | 20 000 | 15 000 | 5 000 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 38 000 | 2 000 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa Nadzór budowlany | 1 000 | 960 | 40 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 800 | 760 | 40 |
| 750 | 75011 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 16 000 | 15 200 | 800 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 000 | 15 200 | 800 |
| 754 | 75411 | | | 5 000 | 4 975 | 25 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 500 | 4 500 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | 475 | 25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 662 300 | 660 660 | 1 640 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 12 700 | 12 065 | 635 |
| | 85212 | 0830 | wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 700 629 500 | 12 065 629 500 | 635 - |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 78 200 | 78 200 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 88 800 | 88 800 | - |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 462 500 | 462 500 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 100 | 19 095 | 1 005 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 100 | 19 095 | 1 005 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 800 | 8 360 | 440 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 800 | 8 360 | 440 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 800 | 8 360 | 440 |
| Razem: | | | | 8 140 100 | 6 283 405 | 1 856 695 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkola | 120 000 |
| 2 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii") | 5 500 |
| 3 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy (dotacja na zadania bieżące) | 2 130 000 |
| 4 | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy (dotacja na inwestycje) | 53 061 |
| 5 | 853 | 85395 | Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 30 000 |
| 6 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje) | 50 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 7 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje) | 100 000 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 8 | 921 | 92116 | Biblioteki (dotacja na inwestycje) | 500 000 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| Razem | | | | 2 988 561 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 803 | 80395 | Pozostała działalność | 300 000 |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | |
| 2 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 92 722 |
| | | | - Zakład Aktywności Zawodowej | |
| 3 | 921 | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 567 000 |
| | | | - Galeria Sztuki Współczesnej | |
| 4 | 921 | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 243 400 |
| | | | - Centrum Kultury Browar B | |
| 5 | 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 195 640 |
| | | | - Teatr Impresaryjny | |
| 6 | 921 | 92116 | Biblioteki | 2 667 912 |
| | | | - Miejska Biblioteka Publiczna | |
| Razem | | | | 8 066 674 |
| Ogółem: | | | | 11 055 235 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------------------|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dotacje celowe | | | | |
| 1 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 |
| 2 | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 430 000 |
| 3 | 851 | 85195 | Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność) | 65 000 |
| 4 | 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 265 436 |
| 5 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 5 241 992 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone | 127 100 |
| 6 | 852 | 85295 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (pozostała działalność) | 524 400 |
| 7 | 900 | 90095 | Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje) | 20 000 |
| 8 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 |
| 9 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność) | 100 000 |
| 10 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 420 000 |
| 11 | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność) | 205 000 |
| Razem | | | | 9 733 928 |
| dotacje podmiotowe | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 320 000 |
| | | | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Zespół Edukacji "Wiedza" | |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkola | 2 280 000 |
| | | | - Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma" - Ewa Alabrudzińska - Hanna Katarzyna Zdrojewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Marta Grobelniak - "Baikowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska - Marta Bednarek - Jagoda Zajączkowska - Agnieszka Banaszewska - Iwona Gajewska - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Centrum Edukacji "Zenit" - Marzena Kukucka | |
| 3 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne | 105 747 |
| | | | - Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca | |

| | | | | |
|---|-----|-------|---|-----------|
| | | | Jezusowego - Małgorzata Tchurz - Tomasz Czerwiński | |
| 4 | 801 | 80110 | Gimnazja | 5 943 254 |
| | | | - "Kar" Spółka z o.o. - "Edicus" Spółka z o.o. - Zespół Edukacji "Wiedza" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o. - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Kujawska Szkoła Wyższa | |
| 5 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 781 000 |
| | | | - "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" s.c. - Kujawska Szkoła Wyższa - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - "Kardeb" Spółka z o.o. | |
| 6 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 251 823 |
| | | | - "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" s.c. - Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito" - "Kardeb" Spółka z o.o. - NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - Daroszewski Bartłomiej - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | |
| 7 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80 000 |
| | | | - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz - Małgorzata Tchurz | |

| | | | | |
|---------|-----|-------|--|------------|
| 8 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 123 300 |
| 9 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 799 346 |
| | | | - Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonek Miłosierdzia (Orionistki) | |
| 10 | 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 76 353 |
| | | | - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju, Elżbieta Złowodzka Jetter | |
| 11 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 460 224 |
| | | | - Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza | |
| Razem | | | | 25 221 047 |
| Ogółem: | | | | 34 954 975 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok (zbiorczo)

w złotych

| Lp. | Dz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody/Dochody* | | | Koszty/Wydatki** | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|-------------------|---|--|--------------------|----------------------|----------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | dotacje z budżetu | | | | w tym: na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | Zakłady budżetowe | | | | | | | |
| | | Zakład Aktywności Zawodowej | 0 | 521 095 | 122 722 | 0 | 521 095 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 0 | 521 095 | 122 722 | 0 | 521 095 | 0 | 0 |
| II. | | Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | 801 | | | | | | | | |
| | 80101 | 1. Szkoły podstawowe | 0 | 603 770 | 0 | 0 | 603 770 | 0 | 0 |
| | 80102 | 2. Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 |
| | 80104 | 3. Przedszkola | 0 | 1 986 599 | 0 | 0 | 1 986 599 | 0 | 0 |
| | 80110 | 4. Gimnazja | 0 | 195 095 | 0 | 0 | 195 095 | 0 | 0 |
| | 80120 | 5. Licea ogólnokształcące | 0 | 19 920 | 0 | 0 | 19 920 | 0 | 0 |
| | 80130 | 6. Szkoły zawodowe | 0 | 1 461 545 | 0 | 0 | 1 461 545 | 0 | 0 |
| | 80132 | 7. Zespół Szkół Muzycznych | 0 | 41 600 | 0 | 0 | 41 600 | 0 | 0 |
| | 80134 | 8. Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 15 200 | 0 | 0 |
| | 80140 | 9. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 644 700 | 0 | 0 | 644 700 | 0 | 0 |
| | 80148 | 10. Stołówki szkolne | 0 | 2 584 492 | 0 | 0 | 2 584 492 | 0 | 0 |
| | 854 | | | | | | | | |
| | 85410 | 1. Internaty i bursy szkolne | 0 | 375 600 | 0 | 0 | 375 600 | 0 | 0 |
| | 85417 | 2. Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 87 900 | 0 | 0 | 87 900 | 0 | 0 |
| | 85420 | 3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0 | 54 035 | 0 | 0 | 54 035 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 0 | 8 071 756 | 0 | 0 | 8 071 756 | 0 | 0 |

przychody dotyczą zakładów budżetowych

*- dochody dotyczą rachunków dochodów własnych

koszty dotyczą zakładów budżetowych

** - wydatki dotyczą rachunków dochodów własnych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/116/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 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 | 1 360 000 |
| 4 | 900 | 90095 | Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska | 150 000 |
| 5 | 900 | 90095 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest | 20 000 |
| Razem | | | | 1 710 000 |