



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 434

UCHWAŁA Nr XXVIII/12/2017 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 596.976.207 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 573.870.976 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.105.231 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 625.639.642 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 551.283.924 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 74.355.718 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się:
- 1) Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetowy planuje się w wysokości 28.663.435 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 59.082.643 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30.419.208 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 28.663.435 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 30.419.208 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 11.491.134 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35.755.422 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości 7.978.061 zł;
- 2) wydatki w wysokości 7.978.061 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości 1.331.823 zł;
- 2) koszty w wysokości 1.331.823 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 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 1.964.000 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 86.000 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.710.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Załącznika Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Włocławek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 5;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych do wysokości 30.419.208 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.

§ 13.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tych podmiotów w danym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4.000.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 22.436.650 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.436.650 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 10.000.000 zł,
 - c) dotacje w wysokości 10.000.000 zł,
 - d) wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 17.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

w złotych

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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	7 703 200	6 703 200	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 703 200	6 703 200	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	6 000 000	6 000 000	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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
630	Turystyka	86 973	86 973	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 973	86 973	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	573	573	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	86 194	86 194	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
0920	wpływy z pozostałych odsetek	102	102	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	104	104	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 645 142	19 595 142	0	4 050 000	0	4 000 000	50 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 998 750	3 948 750	0	4 050 000	0	4 000 000	50 000	0
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0
0890	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853 750	1 853 750	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	15 646 392	15 646 392	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	15 315 300	15 315 300	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	331 092	331 092	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 289 690	1 289 690	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
71015	Nadzór budowlany	40	40	0	0	0	0	0	0
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	931 650	931 650	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	922 000	922 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	0	0	0	0	0	0
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	5 368 821	908 821	754 077	4 460 000	0	60 000	0	4 400 000
75011	Urzędy wojewódzkie	330	330	0	0	0	0	0	0
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	330	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	64 000	64 000	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	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 408	92 408	0	60 000	0	60 000	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
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadz. za granicą	22 264	22 264	25 758	0	0	0	0	0
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 264	22 264	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
75095	Pozostała działalność	5 128 319	728 319	728 319	4 400 000	0	0	0	4 400 000
2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 071	619 071	619 071	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 248	109 248	109 248	0	0	0	0	0
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0	0	400 000	0	0	0	400 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 507	195 507	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75	75	0	0	0	0	0	0
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	75	0	0	0	0	0	0
75418	Straż gminna (miejska)	195 432	195 432	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	191 017	191 017	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 415	4 415	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	245 517 315	245 517 315	0	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 680	219 680	0	0	0	0	0	0
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 680	219 680	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 268 400	94 268 400	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	92 800 000	92 800 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0
0330	wpływy z podatku leśnego	71 350	71 350	0	0	0	0	0	0
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	902 300	902 300	0	0	0	0	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	493 300	493 300	0	0	0	0	0	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 358 180	18 358 180	0	0	0	0	0	0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0
0320	wpływy podatku rolnego	67 000	67 000	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	537 700	537 700	0	0	0	0	0	0
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	489 350	489 350	0	0	0	0	0	0
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 262 630	4 262 630	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 367 420	10 367 420	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	1 598 500	1 598 500	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	4 961 000	4 961 000	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	218 500	218 500	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z tytułu grzywien, i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 830	72 830	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	3 540	3 540	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	45 900	45 900	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 000 243	97 000 243	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 100 243	89 100 243	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 303 392	25 303 392	0	0	0	0	0	0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 103 392	24 103 392	0	0	0	0	0	0
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	153 750 259	153 750 259	0	0	0	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 660 423	139 660 423	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	139 660 423	139 660 423	0	0	0	0	0	0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 116 439	5 116 439	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 439	5 116 439	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	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	669 203	669 203	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 194	8 004 194	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 314 462	5 627 055	0	6 687 407	0	1 000	0	6 686 407
80101	Szkoły podstawowe	105 204	105 204	0	0	0	0	0	0
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	23 187	23 187	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	34 860	34 860	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	42 457	42 457	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 563	8 563	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 563	4 563	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 343	126 343	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 340	21 340						
0830	wpływy z usług	5 000	5 000						
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3	3	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	5 089 009	5 089 009	0	0	0	0	0	0
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 241 909	1 241 909	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 100	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, związków powiatowo-gminnych)	3 719 000	3 719 000	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	15 194	15 194	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 040	3 040	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	12 154	12 154	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	20 917	20 917	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 067	12 067	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	72 489	71 489	0	1 000	0	1 000	0	0
0660	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	9 327	9 327	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 089	14 089	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	46 873	46 873	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	2 017	2 017	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 017	2 017	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	118 800	118 800	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	6 755 926	69 519	0	6 686 407	0	0	0	6 686 407
0970	wpływy z różnych dochodów	69 519	69 519	0	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 686 407	0	0	6 686 407	0	0	0	6 686 407
852	Pomoc społeczna	20 833 912	19 833 912	368 752	1 000 000	0	0	0	1 000 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 794 115	1 794 115	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 207 967	1 207 967	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 458	5 458	0	0	0	0	0	0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 690	130 690	0	0	0	0	0	0
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	92 887	92 887	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	90 791	90 791	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 061	1 061	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035	1 035	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	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 227 300	8 227 300	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 194 000	8 194 000	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	9 434	9 434	0	0	0	0	0	0
85218	Zasilki stałe	2 518 190	2 518 190	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	144 190	144 190	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 374 000	2 374 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705 159	1 705 159	0	0	0	0	0	0
0890	wpływy z różnych opłat	1 344	1 344	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	47 696	47 696	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 849	30 849	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	11 670	11 670	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 613 500	1 613 500	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 125 576	1 125 576	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 123 566	1 123 566	0	0	0	0	0	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	2 010	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 507 400	3 507 400	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 507 400	3 507 400	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	1 478 851	478 851	368 752	1 000 000	0	0	0	1 000 000
0830	wpływy z usług	29 917	29 917	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	80 182	80 182	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
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	313 439	313 439	313 439	0	0	0	0	0
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 313	55 313	55 313	0	0	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 268 380	8 268 380	5 190 538	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	8 887	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285	285	0	0	0	0	0	0
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285	285	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	8 259 208	8 259 208	5 190 538	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	3 927	3 927	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	3 062 587	3 062 587	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	31	31	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
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	3 678 369	3 678 369	3 678 369	0	0	0	0	0
2058	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	975 800	975 800	975 800	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	536 369	536 369	536 369	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 426	1 748 426	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	106 213	106 213	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	104 106	104 106	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 107	2 107	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 o charakterze socjalnym	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	112 800	112 800	0	0	0	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
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	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	1 792 016	1 367 016	0	425 000	0	0	0	425 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	691 190	691 190	0	0	0	0	0	0
0890	wpływy z różnych opłat	789	789	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	229 810	229 810	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	296 330	296 330	0	0	0	0	0	0
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 261	164 261	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 982	336 982	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	29 855	29 855	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	99 827	99 827	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	205 500	205 500	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	151 031	151 031	0	0	0	0	0	0
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	792	792	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	129 554	129 554	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	20 685	20 685	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 792	164 792	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	162 106	162 106	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	406	406	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
85505	Pozostała działalność	448 021	23 021	0	425 000	0	0	0	425 000
0900	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 021	23 021						
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000	0	0	425 000	0	0	0	425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 142 431	15 139 931	0	2 500	0	2 500	0	0
90002	Gospodarka odpadami	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 100	78 100	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	16 831	16 831	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	12 581	12 581	0	0	0	0	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250	0	0	0	0	0	0
0900	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0
0580	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0890	wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	537 500	535 000	0	2 500	0	2 500	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	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
926	Kultura fizyczna i sport	8 184 533	2 704 209	0	5 480 324	4 480 299	110	0	999 915
92601	Obiekty sportowe	5 480 214	0	0	5 480 214	4 480 299	0	0	999 915
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 480 299	0	0	4 480 299	4 480 299	0	0	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 915	0	0	999 915	0	0	0	999 915
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 704 319	2 704 209	0	110	0	110	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 837	389 837	0	0	0	0	0	0
0830	wpływy z usług	1 357 333	1 357 333	0	0	0	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110	0	0	110	0	110	0	0
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 140	12 140	0	0	0	0	0	0
0970	wpływy z różnych dochodów	944 899	944 899	0	0	0	0	0	0
Razem dochody własne:		505 843 267	482 738 036	6 313 367	23 105 231	4 480 299	4 063 610	50 000	14 511 322
Dochody na zadania zlecone:									
750	Administracja publiczna	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw	16 340	16 340	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
851	Ochrona zdrowia	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	678 800	678 800	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	678 800	678 800	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	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	195 100	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawa	195 100	195 100	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	76 483 100	76 483 100	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	44 162 700	44 162 700	0	0	0	0	0	0
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 162 700	44 162 700	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 320 400	32 320 400	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania zlecone:		79 209 340	79 209 340	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:									
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	774 200	774 200	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	492 000	492 000	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	492 000	492 000	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	132 500	132 500	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	92 500	92 500	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	92 500	92 500	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

Dz. Rozdz. §	ZRÓDŁO DOCHODÓW	Dochody ogółem na 2017 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
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	9 519 700	9 519 700	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 519 700	9 519 700	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	9 519 700	9 519 700	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	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	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 100	73 100	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	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 100	250 100	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0
Dochody na zadania rządowe:		11 923 600	11 923 600	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM DOCHODY:		596 976 207	573 870 976	6 313 367	23 105 231	4 480 299	4 063 610	50 000	14 511 322

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu miasta Włocławek na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Inwestycje, zakupy Inwestycyjne i wniesienie udziałów	Inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na zadania własne:														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 369	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	1 369	1 369	1 369	0	1 369	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	49 799 445	31 389 445	31 378 445	946 487	30 431 958	0	11 000	0	18 410 000	16 260 000	2 150 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 525 000	21 475 000	21 475 000	175 000	21 300 000	0	0	0	2 050 000	50 000	2 000 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 158 622	7 108 622	7 097 622	397 622	6 700 000	0	11 000	0	5 050 000	4 900 000	150 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 865 823	2 755 823	2 755 823	373 865	2 381 958	0	0	0	11 110 000	11 110 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
630		Turytyka	558 314	558 314	551 308	270 428	280 880	0	7 006	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	558 314	558 314	551 308	270 428	280 880	0	7 006	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 846 636	21 326 636	21 274 146	2 140 150	19 133 996	0	52 490	0	8 520 000	8 520 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 100	468 100	468 100	0	468 100	0	0	0	370 000	370 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	29 008 536	20 858 536	20 806 046	2 140 150	18 665 896	0	52 490	0	8 150 000	8 150 000	0	0
710		Działalność usługowa	1 651 819	1 571 819	1 566 944	390 835	1 176 109	0	4 875	0	80 000	80 000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 213 319	1 133 319	1 128 444	365 635	762 809	0	4 875	0	80 000	80 000	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	349 500	349 500	349 500	25 200	324 300	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	39 298 005	30 393 005	28 828 771	22 485 209	6 343 562	0	631 575	932 659	8 905 000	2 004 000	6 901 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 175 154	5 175 154	5 175 154	4 037 641	1 137 513	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 359	783 359	210 916	0	210 916	0	572 443	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 222 640	21 318 640	21 265 508	17 067 926	4 197 582	0	53 132	0	1 904 000	1 904 000	0	0
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	182 416	182 416	59 000	0	59 000	0	0	123 416	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000	417 000	412 000	27 805	384 195	0	5 000	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 487 067	1 487 067	1 486 067	1 342 922	143 145	0	1 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: 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
754	75095	Pozostała działalność	8 030 369	1 029 369	220 126	8 915	211 211	0	0	809 243	7 001 000	100 000	6 901 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 221 363	3 881 363	3 779 363	2 824 265	955 098	0	102 000	0	340 000	340 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	75414	Obrona cywilna	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 646 363	3 406 363	3 304 363	2 814 265	490 098	0	102 000	0	240 000	240 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	9 855 229	9 855 229	9 855 229	0	9 855 229	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 718 410	9 718 410	9 718 410	0	9 718 410	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 819	136 819	136 819	0	136 819	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	26 436 650	25 436 650	25 436 650	0	25 436 650	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 436 650	25 436 650	25 436 650	0	25 436 650	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
801		Oświata i wychowanie	207 282 238	187 859 434	163 860 842	141 241 328	22 619 514	23 659 476	275 316	63 800	19 422 804	7 970 000	11 452 804
	80101	Szkoły podstawowe	42 463 421	42 213 421	38 570 940	32 814 605	5 756 335	3 579 061	63 420	0	250 000	250 000	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 363 694	4 363 694	4 362 273	4 097 633	264 640	0	1 421	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 427 580	1 427 580	1 427 492	1 304 478	123 014	0	88	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	24 376 110	22 801 110	19 773 528	17 164 545	2 608 983	3 015 264	12 318	0	1 575 000	1 575 000	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 209	97 209	0	0	0	97 209	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	22 580 299	22 580 299	17 156 309	15 109 039	2 047 270	5 395 278	28 712	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 748 545	3 748 545	3 745 791	3 578 347	167 444	0	2 754	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 096	559 096	558 393	188 773	369 620	0	703	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	24 133 564	19 773 564	14 546 730	12 696 241	1 850 489	5 211 007	15 827	0	4 360 000	4 360 000	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	122 499	122 499	122 349	115 069	7 280	0	150	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	34 953 197	34 668 197	28 923 571	25 421 527	3 502 044	5 693 098	51 528	0	285 000	285 000	0
	80132	Szkoły artystyczne	4 844 489	4 844 489	4 840 936	4 422 101	418 835	0	3 553	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 989 879	5 989 879	5 979 710	5 538 602	441 108	0	10 169	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 202 990	4 202 990	4 191 190	3 262 665	928 525	0	11 800	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 163	863 163	863 163	250 044	613 119	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	2 076 908	2 076 908	2 071 069	1 929 991	141 078	0	5 839	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 971 196	2 971 196	2 329 238	2 060 785	268 453	641 008	950	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	
803	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	11 149 206	11 149 206	11 123 139	10 235 252	887 887	25 551	516	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	548 353	548 353	548 353	510 733	37 620	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	15 810 840	2 858 036	2 726 668	540 898	2 185 770	2 000	65 568	63 800	12 952 804	1 500 000	11 452 804	0
		Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	2 243 500	2 243 500	1 671 200	628 258	1 042 942	570 500	1 800	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000	86 000	41 000	1 000	40 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 964 000	1 964 000	1 521 700	625 258	896 442	440 500	1 800	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	93 500	93 500	8 500	2 000	6 500	85 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	54 831 249	52 385 596	26 712 935	13 655 595	13 057 340	6 030 910	19 261 209	380 542	2 445 653	1 507 000	938 653	0	
85202	Domy pomocy społecznej	10 459 038	10 209 038	10 202 259	3 075 726	7 126 533	0	6 779	0	250 000	250 000	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	519 432	519 432	518 391	275 904	242 487	0	1 041	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	375 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 396 650	10 396 650	181 050	0	181 050	0	10 215 600	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 971 043	3 971 043	64 983	2 998	61 985	0	3 906 060	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	2 518 190	2 518 190	168 190	0	168 190	0	2 350 000	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 703 791	10 446 791	10 410 916	9 063 096	1 347 820	0	35 875	0	1 257 000	1 257 000	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 728	608 728	608 218	525 787	82 431	0	510	0	0	0	0	0	
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 000	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 845 666	5 845 666	3 269 666	0	3 269 666	0	2 576 000	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	3 033 711	2 095 058	914 262	712 084	202 178	630 910	169 344	380 542	938 653	0	938 653	0	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 854 722	11 854 722	3 561 103	2 010 807	1 550 296	2 807 381	10 745	5 475 493	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301	133 301	0	0	0	133 301	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 450	204 450	204 190	172 858	31 332	0	260	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	9 386 971	9 386 971	3 356 913	1 837 949	1 518 964	544 080	10 485	5 475 493	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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 114 799	16 104 799	12 652 042	10 683 057	1 968 985	1 565 118	1 887 639	0	10 000	10 000	0
854		Świetlice szkolne	3 421 949	3 421 949	3 420 180	3 215 219	204 961	0	1 769	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909	694 909	0	0	0	694 909	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416	369 416	0	0	0	369 416	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 452 289	3 452 289	3 349 485	3 028 256	321 229	100 569	2 235	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 153 321	2 143 321	1 736 962	1 432 764	304 198	400 224	6 135	0	10 000	10 000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 800	101 800	101 800	48 004	53 796	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 905 920	3 905 920	3 878 420	2 958 814	919 606	0	27 500	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 096	69 096	69 096	0	69 096	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	56 099	56 099	56 099	0	56 099	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	16 479 736	16 333 736	11 819 602	6 634 945	5 184 657	1 606 339	2 907 795	0	146 000	46 000	100 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 738	1 053 738	1 052 838	244 353	808 485	0	900	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 037 776	1 037 776	850 936	731 981	118 955	185 000	1 840	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 665 691	2 609 691	2 599 431	2 046 349	553 082	0	10 260	0	56 000	6 000	50 000
	85508	Rodziny zastępcze	3 775 718	3 775 718	1 259 118	504 721	754 397	0	2 516 600	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 852 745	7 812 745	6 034 258	3 104 541	2 929 717	1 421 339	357 148	0	40 000	40 000	0
	85595	Pozostała działalność	94 068	44 068	23 021	3 000	20 021	0	21 047	0	50 000	0	50 000

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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 245 898	28 670 898	28 613 533	4 818 727	23 794 806	0	57 365	0	3 575 000	3 575 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	14 282 788	14 282 788	14 282 178	676 557	13 605 621	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	1 596 597	1 541 597	1 537 097	192 427	1 344 670	0	4 500	0	55 000	55 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	984 588	784 588	778 333	564 905	213 428	0	6 255	0	200 000	200 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 320 000	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0	400 000	400 000	0
	90095	Pozostała działalność	10 381 925	7 461 925	7 415 925	3 384 838	4 031 087	0	46 000	0	2 920 000	2 920 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 369 850	8 869 850	93 000	2 000	91 000	8 766 850	10 000	0	500 000	500 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 000	709 000	0	0	0	709 000	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 473 400	3 323 400	0	0	0	3 323 400	0	0	150 000	150 000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 331 500	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 357 950	3 007 950	0	0	0	3 007 950	0	0	350 000	350 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000	305 000	5 000	0	5 000	300 000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	193 000	193 000	88 000	2 000	86 000	95 000	10 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	22 312 880	11 311 619	9 489 328	3 713 885	5 775 443	1 475 000	347 291	0	11 001 261	9 175 000	1 826 261
	92601	Obiekty sportowe	11 215 451	364 190	364 190	154 199	209 991	0	0	0	10 851 261	9 025 000	1 826 261
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 163 569	9 013 569	8 936 856	3 538 738	5 398 118	0	76 713	0	150 000	150 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	663 860	663 860	188 282	20 948	167 334	205 000	270 578	0	0	0	0
		Razem wydatki własne:	534 506 702	460 150 984	381 148 810	212 445 976	168 702 834	46 581 574	25 568 106	6 852 494	74 355 718	50 987 000	23 368 718
		Wydatki na zadania zlecone:											
750		Administracja publiczna	1 701 600	1 701 600	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 701 600	1 701 600	1 701 600	1 701 600	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 340	16 340	16 340	13 490	2 850	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	16 340	16 340	16 340	13 490	2 850	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 006 200	1 006 200	804 894	630 561	174 333	195 100	6 206	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	678 800	678 800	678 800	630 561	48 239	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	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300	6 300	94	0	94	0	6 206	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	195 100	0	0	0	195 100	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Inwestycje, zakupy Inwestycyjne i wniesienie udziałów		Inwestycje i zakupy Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855		Rodzina	76 483 100	76 483 100	3 336 890	3 114 178	222 712	0	73 146 210	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 162 700	44 162 700	661 440	484 358	177 082	0	43 501 260	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 320 400	32 320 400	2 675 450	2 629 820	45 630	0	29 644 950	0	0	0	0	0
		Razem:	79 209 340	79 209 340	5 861 824	5 459 829	401 995	195 100	73 152 416	0	0	0	0	0
Wydatki na zadania rządowe:														
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	150 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	150 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	774 200	774 200	774 200	676 400	97 800	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 200	282 200	282 200	247 200	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	492 000	492 000	492 000	429 200	62 800	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	132 500	132 500	132 500	117 900	14 600	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 500	92 500	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	40 000	25 400	14 600	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 519 700	9 519 700	9 057 022	7 781 292	1 275 730	0	462 678	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 519 700	9 519 700	9 057 022	7 781 292	1 275 730	0	462 678	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000	130 822	12 146	118 676	182 178	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	130 822	12 146	118 676	182 178	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	73 100	73 100	73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 100	73 100	73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 100	250 100	250 100	208 636	41 464	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 100	250 100	250 100	208 636	41 464	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	705 000	705 000	7 050	0	7 050	0	697 950	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	705 000	705 000	7 050	0	7 050	0	697 950	0	0	0	0	0
		Razem:	11 923 600	11 923 600	10 580 794	8 916 374	1 664 420	182 178	1 160 628	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki:	625 639 642	551 283 924	397 591 428	226 822 179	170 769 249	46 958 852	99 881 150	6 852 494	74 355 718	50 987 000	23 368 718	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
				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 zadań statutowych					Inwestycje, zakupy Inwestycyjne i wniesienie udziałów	Inwestycje i zakupy Inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania			Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	
					dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	500 692 264	74 355 718	58 414 953	4 000 000	11 940 765	0	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 349 361	18 160 000	17 160 000	0	1 000 000	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 550 000	2 050 000	1 050 000	-	1 000 000	-	
		Zakup wiat przystankowych	50 000	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	28 500 000	2 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	Urząd Miasta
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	249 839 361	5 050 000	5 050 000	0	-	-	
		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/	217 529 361	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu ul.Wroniej i Al.Królowej Jadwigi	3 950 000	750 000	750 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	2 680 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa sygnalizacji świetlnej	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa dróg powiatowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	10 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	3 600 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 500 000	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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	60016	Drogi publiczne gminne	67 760 000	10 860 000	10 860 000	0	-	-	
		Przebudowa dróg gminnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa chodników	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa parkingów na terenie miasta	500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015 - 2018) według programu niskoemisyjnego - I etap	4 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej	1 500 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	13 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki - I etap	13 000 000	2 100 000	2 100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	8 700 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	16 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	8 800 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	10 000	10 000	10 000	-	-	-	MZUKiD
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	200 000	-	-	-	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 520 000	8 520 000	8 520 000	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	370 000	370 000	-	-	-	
		Wykup nieruchomości z różnym przeznaczeniem	370 000	370 000	370 000	-	-	-	Urząd Miasta
	70095	Pozostała działalność	15 150 000	8 150 000	8 150 000	-	-	-	
		Budowa budynku komunalnego	14 150 000	7 150 000	7 150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Administracja Zasobów Komunalnych

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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	80 000	80 000	80 000	-	-	-	MUKND
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 188 000	8 905 000	4 164 150	-	4 740 850	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 987 000	1 904 000	1 904 000	-	-	-	
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta	11 100 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	9 983 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zabezpieczenie serwerowni systemem gaszenia gazem	72 000	72 000	72 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	632 000	632 000	632 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność	29 201 000	7 001 000	2 260 150	-	4 740 850	-	
		Włocławek w sieci	1 601 000	401 000	60 150	-	340 850	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompee" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	20 000 000	6 000 000	2 000 000	-	4 000 000	-	
			4 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
	podzadanie	<i>Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku</i>	16 000 000	5 000 000	1 000 000	-	4 000 000	-	Urząd Miasta
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	7 500 000	500 000	100 000	-	400 000	-	Urząd Miasta
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	-	-	-	
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby działań operacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Komenda Miejska PSP we Włocławku
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	-	-	-	
		Ocieplenie połaci dachowej wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku głównym Straży Miejskiej we Włocławku	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Straż Miejska
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>44 784 565</u>	<u>18 172 804</u>	<u>13 472 804</u>	-	<u>4 700 000</u>	-	
	80101	Szkoły podstawowe	<u>2 500 000</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	-	-	-	
		Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4	2 500 000	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80104	Przedszkola	<u>1 353 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	-	-	-	
		Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	1 328 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zgodnie z zaleceniami Sanepidu	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Jednostki oświatowe zbiorczo
	80120	Licea ogólnokształcące	<u>7 770 000</u>	<u>4 360 000</u>	<u>4 360 000</u>	-	-	-	
		Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej	7 100 000	4 100 000	4 100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa II Liceum Ogólnokształcącego - wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową	670 000	260 000	260 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80130	Szkoły zawodowe	<u>4 700 000</u>	<u>285 000</u>	<u>285 000</u>	-	-	-	
		Budowa klatki ewakuacyjnej w Zespole Szkół Elektrycznych	200 000	185 000	185 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	4 500 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
	80195	Pozostała działalność	<u>28 461 565</u>	<u>12 952 804</u>	<u>8 252 804</u>	-	<u>4 700 000</u>	-	
		Program "Okna" - wymiana okien w placówkach oświatowo - wychowawczych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Pozostałe środki wyделone rachunki jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		Program "Daach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta włocławek, w tym:	18 461 565	9 352 804	5 352 804	-	4 000 000	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	7 131 093	4 962 804	2 462 804	-	2 500 000	-	Urząd Miasta
	podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3	9 014 870	4 390 000	2 890 000	-	1 500 000	-	Urząd Miasta
		Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniovej 2	6 500 000	2 100 000	1 400 000	-	700 000	-	Urząd Miasta
		Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Płacówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
852		POMOC SPOŁECZNA	3 575 653	2 445 653	1 945 653	-	500 000	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	-	-	-	
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	125 000	-	-	-	DPS Nowomiejska
		Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 do przepisów przeciwpożarowych	125 000	125 000	125 000	-	-	-	DPS Dobrzyńska
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 297 000	1 257 000	1 257 000	-	-	-	
		Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach prowadzonej działalności przy ul. Ogniovej 8/10	1 240 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku użyteczności publicznej - Klub Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61	15 000	15 000	15 000	-	-	-	MOPR
		Zakup do serwerowni urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową przy ul. Ogniovej 8/10	42 000	42 000	42 000	-	-	-	MOPR
	85295	Pozostała działalność	2 028 653	938 653	438 653	-	500 000	-	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta - budynków pomocy społecznej	2 028 653	938 653	438 653	-	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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000	10 000	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	10 000	10 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Placówek nr 1	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Zespół Placówek nr 1
855		RODZINA	8 546 000	146 000	146 000	-	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 506 000	56 000	56 000	-	-	-	
		Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	3 500 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakup zestawu komputerowego, programu księgowego i licencji	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Miejski Zespół Żłobków
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej w pomieszczeniach Placówki opiekuńczo - wychowawczej "MALUCH"	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MALUCH"
	85595	Pozostała działalność	5 000 000	50 000	50 000	-	-	-	
		Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-tki)	5 000 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 121 300	2 425 000	2 425 000	-	-	-	
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	55 000	-	-	-	
		Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	55 000	55 000	55 000	-	-	-	MZUKO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	-	-	-	
		Budowa oświetlenia ulic miasta Włocławek	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Miasta
	90095	Pozostała działalność	2 666 300	1 970 000	1 970 000	-	-	-	
		Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Uzupełnienie istniejących obiektów rekreacyjnych o nowe urządzenia	50 000	50 000	50 000	-	-	-	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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską - Zbiegniewskiej - Konopnickiej	1 666 300	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa alejek w parku im. Władysława Łokietka etap VII	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest /dotacja/	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Rozbudowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej wraz z modernizacją tarasu widokowego we Włocławku na Zawiszu	110 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg	50 000	50 000	50 000	-	-	-	MZUKiD
		Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
		System klimatyzacji w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B /dotacja/	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Centrum Kultury Browar B
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>27 237 385</u>	<u>10 701 261</u>	<u>5 701 346</u>	<u>4 000 000</u>	<u>999 915</u>	-	
	92601	Obiekty sportowe	27 087 385	10 551 261	5 551 346	4 000 000	999 915	-	
		Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	13 000 000	3 700 000	2 400 000	1 300 000	-	-	Urząd Miasta
		Przebudowa hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	9 000 000	4 500 000	1 800 000	2 700 000			Urząd Miasta
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	3 362 385	1 826 261	826 346	-	999 915	-	Urząd Miasta
		Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	1 700 000	500 000	500 000	-	-	-	Urząd Miasta
		Zagospodarowanie terenu przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	25 000	25 000	25 000	-	-	-	OSiR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000	150 000	150 000	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	150 000	150 000	-	-	-	OSiR

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 2017 (6+7+8)	Źródła finansowania				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		BUDŻET OBYWATELSKI W 2017 ROKU	x	3 500 000	3 500 000	-	-	-	
<u>600</u>	60016	Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72, 64 i 78	-	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>754</u>	75416	Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe	-	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku	-	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37	-	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A	-	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>801</u>	80104	Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	350 000	350 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90013	Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt	-	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych	-	700 000	700 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>900</u>	90095	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Grodzkiej	-	250 000	250 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>921</u>	92116	Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2		350 000	350 000				Urząd Miasta
<u>926</u>	92601	Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka	-	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
<u>926</u>	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej o siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29	-	200 000	200 000	-	-	-	Urząd Miasta
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	1 000 000	1 000 000	-	-	-	Prezydenci

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

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

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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
	Wydatki ogółem:		334 680 385	144 859 645	189 820 740	30 221 212	12 608 110	17 613 102
	wydatki bieżące		23 013 023	3 743 934	19 269 089	6 852 494	1 180 157	5 672 337
	wydatki majątkowe		311 667 362	141 115 711	170 551 651	23 368 718	11 427 953	11 940 765
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		233 529 361	113 856 001	119 673 360	5 150 000	1 150 000	4 000 000
1.1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 800 rozdz. 80015	217 529 361	109 307 198	108 222 163	150 000	150 000	
1.2	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: <i>Utworzenie Parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/</i>							
podzadanie	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	16 000 000	4 548 803	11 451 197	5 000 000	1 000 000	4 000 000
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		99 673 306	30 691 494	68 981 812	24 198 169	11 267 938	12 930 231
2.1	Rodzina w Centrum							
	w tym:							
	Razem wydatki /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	391 106	75 288	315 818	184 590	37 710	146 880

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	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	477 000	71 548	405 454	86 700	13 004	73 696
2.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	342 540	51 381	291 159	163 380	24 507	138 873
2.4	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	332 379	49 857	282 522	109 480	16 419	93 041
2.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	996 040	149 401	846 639	337 680	50 651	287 029
2.6	Czym skorupka za młodu							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	448 539	66 981	379 558	386 924	58 038	328 886
2.7	Włocławek zawodowo							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	6 660 183	999 028	5 661 155	2 834 667	425 200	2 409 467
2.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	1 278 096	272 682	1 005 414	408 682	61 302	347 380

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	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku							
	w tym:							
	Razem wydatki /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/, z tego: 2017 r.	dz. 853 rozdz. 85395	10 148 000	1 522 199	8 625 801	1 148 000	172 199	975 801
2.10	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75058	158 588	127 391	29 175	123 416	101 561	21 855
2.11	"Trampolina"							
	w tym:							
	Razem wydatki /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozdz. 85295	308 856	46 030	260 826	195 952	29 394	168 558
2.12	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 600 rozdz. 60004	28 500 000	7 345 040	21 154 960	2 000 000	1 000 000	1 000 000
2.13	Włocławek w sieci /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	1 601 000	242 700	1 358 300	401 000	60 150	340 850
2.14	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	7 131 093	3 642 943	3 488 150	4 962 804	2 482 804	2 500 000

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	9 014 870	5 630 343	3 384 527	4 390 000	2 890 000	1 500 000
2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - budynków pomocy społecznej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 852 rozdz. 85295	2 028 653	778 653	1 250 000	938 653	438 653	500 000
2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo - widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 926 rozdz. 92601	3 362 385	1 668 731	1 693 654	1 826 261	826 346	999 915
2.18	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozdz. 80195	6 500 000	4 251 300	2 248 700	2 100 000	1 400 000	700 000
2.19	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym: Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku /wydatki majątkowe/							
	podzadanie w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	4 000 000	1 300 000	2 700 000	1 000 000	1 000 000	
2.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozdz. 75095	7 500 000	1 125 000	6 375 000	500 000	100 000	400 000

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	2017 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 855 rozd. 85505	3 500 000	525 000	2 975 000	50 000	50 000	
2.22	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-latki) /wydatki majątkowe/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 855 rozd. 85505	5 000 000	750 000	4 250 000	50 000	50 000	
3	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 316 887	312 150	1 004 737	809 243	190 172	619 071
3.1	Śródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka							
	w tym:							
	Razem wydatki /Urząd Miasta/, z tego: 2017 r.	dz. 750 rozd. 75095	1 316 887	312 150	1 004 737	809 243	190 172	619 071
4	ERASMUS+		160 831		160 831	63 800		63 800
4.1	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk /akcja typ KA 2/							
	w tym:							
	Razem wydatki /Gimnazjum nr 4/, z tego: 2017 r.	dz. 801 rozd. 80195	160 831		160 831	63 800		63 800

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 082 643
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	59 082 643
a)	na pokrycie deficytu		28 663 435
b)	na spłatę długu		30 419 208
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	
a)	na pokrycie deficytu		
b)	na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			30 419 208
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	20 419 208
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		8 000 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

1) kredytem długoterminowym - 28.663.435 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 - zł
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych)-..... zł
- 6) przychodami z prywatyzacji majątku.....-..... zł

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 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 XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75058	2338	22 264	0		0	0	0	0
758	75058	2339	0	97 704	97 704	0	0	97 704	0
801	80104	2310	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
801	80140	2320	118 800	0	0	0	0	0	0
801	80195	2320	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
851	85154	2330	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
853	85311	2320	8 887	0	0	0	0	0	0
853	85333	2320	0	2 130 000	2 130 000	0	0	2 130 000	0
Ogółem:			149 951	2 355 204	2 355 204	0	0	2 355 204	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dochody przekazywane do budżetu państwa, uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 000	5 593 250	1 853 750
		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	6 961 216	5 220 912	1 740 304
		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	90 000	67 500	22 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	187 500	62 500
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 750	6 250
		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
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	6 600	6 270	330
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	6 600	6 270	330
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	3 925	75
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 425	75
852			Pomoc społeczna	60 900	57 855	3 045
	85203		Ośrodki wsparcia	20 700	19 665	1 035
	85228	0830	wpływy z usług	20 700	19 665	1 035
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200	38 190	2 010
853		0830	wpływy z usług	40 200	38 190	2 010
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	5 415	285
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 700	5 415	285
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700	5 415	285
855			Rodzina	746 800	582 539	164 261
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 800	582 539	164 261
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	359 458	359 458	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	93 240	46 620	46 620
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	294 102	176 461	117 641
Razem:				8 272 000	6 250 214	2 021 786

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów
publicznych na 2017 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	97 704
2	801	80104	Przedszkola	120 000
3	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	2 000
4	803	80395	Pozostała działalność - dotacje dla włocławskich uczelni wyższych	100 000
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	5 500
6	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 130 000
7	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	125 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
8	921	92113	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	150 000
			- Centrum Kultury Browar B	
9	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
			- Teatr Impresaryjny	
10	921	92116	Biblioteki	260 000
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<i>3 090 204</i>
dotacje podmiotowe				
1	853	85395	Pozostała działalność	514 080
			- Zakład Aktywności Zawodowej	
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	584 000
			- Galeria Sztuki Współczesnej	
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 323 400
			- Centrum Kultury Browar B	
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 231 500
			- Teatr Impresaryjny	
5	921	92116	Biblioteki	2 747 950
			- Miejska Biblioteka Publiczna	
<i>Razem</i>				<i>8 400 930</i>
Ogółem:				11 491 134

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<i>dotacje celowe</i>				
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	182 178
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
3	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	435 000
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia (pozostała działalność)	85 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 400 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	195 100
6	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	630 910
7	853	85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000
8	855	85504	Wspieranie rodziny	185 000
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 421 339
10	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	40 000
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
12	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	95 000
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 000
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	205 000
<i>Razem</i>				<i>10 519 527</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>				
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 579 061
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Zespół Edukacji "Wiedza"	
2	801	80104	Przedszkola	2 895 264
			- Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej "Forma"	
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Marta Grobelniak	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- "Bajkowy Świat" s.c. Konrad Hepner, Wioletta Wielengowska	
			- Marta Bednarek	
			- Jagoda Zajączkowska	
			- Agnieszka Banaszewska	
			- Aneta Kryczka, Kinga Mizak - Spółka Cywilna "Bajeczka"	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Tomasz Czerwiński	
			- Iwona Gajewska	
			- Marzena Kukucka	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	97 209
			- Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego	
4	801	80110	Gimnazja	5 395 278
			- "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	5 211 007
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Spółka z o.o.	
			- Angelika Cysewska - Kubala	
			- Grupa "Pascal" Spółka z o.o.	
			- "Kar" Spółka z o.o.	
			- "Edicus" Spółka z o.o.	
			- ABiS Spółka z o.o.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	
			- Fundacja Tablon	
			- Katarzyna Balcer	
			- Edukor Lex Spółka z o. o.	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 693 098
			- "Menedżer" Spółka z o.o.	
			- Centrum Edukacji "Zenit"	
			- Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 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.	
			- Małgorzata Dięgielewska	
			- Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe "Cogito"	
			- NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			- Bartłomiej Daroszewski	
			- Fundacja Tablon	
			- Kujawska Szkoła Wyższa	
			- Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Spółka z o.o.	
			- 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	641 008
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
8	801	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	25 551
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	133 301
10	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	694 909
			- Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistki)	
11	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 416
			- Ewa Alabrudzińska	
			- Hanna Katarzyna Zdrojewska	
			- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	
			- Grażyna Sadowska, Jarosław Lenkiewicz	
			- Małgorzata Tchurz	
			- Anna Trojanowska	
12	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 569
			- Elżbieta Złowodzka Jetter	
			- Paweł Jęcka	
13	854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 224
			- Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
<i>Razem</i>				25 235 895
Ogółem:				35 755 422

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok (zbiorczo)

w złotych						
Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
I.		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	0	546 377	546 377	0
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	1 300	0
3.	80104	Przedszkola	0	2 268 549	2 268 549	0
4.	80110	Gimnazja	0	191 700	191 700	0
5.	80120	Licea ogólnokształcące	0	27 460	27 460	0
6.	80130	Szkoły zawodowe	0	1 517 512	1 517 512	0
7.	80132	Zespół Szkół Muzycznych	0	42 900	42 900	0
8.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	19 200	19 200	0
9.	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	630 400	630 400	0
10.	80148	Stołówki szkolne	0	2 240 005	2 240 005	0
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0	375 600	375 600	0
2.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	40 400	40 400	0
3.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	76 658	76 658	0
		Ogółem	0	7 978 061	7 978 061	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	0	1 331 823	514 080	1 331 823	0	0
Ogółem			0	1 331 823	514 080	1 331 823	0	0

w złotych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/12/2017
Rady Miasta Włocławek
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 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	20 000
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	1 185 000
4	900	90095	Opracowania, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony	305 000
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	40 000
Razem				1 710 000