

**UCHWAŁA NR IV/9/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2015, zwany dalej „budżetem”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 254 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0970, 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2870, 2910, 2920) 225 575 642 zł;

2) dochody majątkowe (0760, 0770, 6298, 6330, 6337) 28 924 358 zł. Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 23 452 234 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 248 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące (2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4137, 4139, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) 212 636 660 zł.

2) wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220) 35 863 340 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 6 000 000 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 230 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6 010 230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 668 008 zł;
- 2) celową w wysokości 7 200 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) potrzeby oświaty w kwocie 5 250 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 000 000 zł,
 - c) administrację samorządową 475 000 zł,
 - d) pomoc społeczną 450 000 zł,
 - e) bezpieczeństwo publiczne 25 000 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 600 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 595 500 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90 990 zł.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej i opłaty śmieciowej w kwocie 10 222 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 11. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 108 682 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 847 053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- 1) dochody 693 000 zł;
- 2) wydatki 693 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 537 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 500 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 079 868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9 248 420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 18. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 294 714 zł i rozchody w kwocie 13 694 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

- 1) dochody 2 744 416 zł;
- 2) wydatki 2 744 416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 19. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 6 846 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 11 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 21. Ustala się odpis na fundusz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, kosztów ochrony, utrzymania dróg, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń przy ul. Słonecznej 20 oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 5) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2015 R.

1.	Dochody	254 500 000 zł
2.	Wydatki	248 500 000 zł
3.	Nadwyżka budżetowa	6 000 000 zł
4.	Przychody	10 230 zł
5.	Rozchody	6 010 230 zł
6.	Suma dochodów i przychodów	254 510 230 zł
7.	Suma wydatków i rozchodów	254 510 230 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego								
Dz.	Rozdz.	§			z tego bieżące	z tego				majątkowe	z tego		
						własne	subwencje	dotacje	środki UE		własne	dotacje	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	26 158 994	5 780 849	5 780 849	0	0	0	20 378 145	0	0	20 378 145
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 729 329	5 729 329	5 729 329	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	70 000							
		0920	Pozostałe odsetki	290	290	290							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 659 039	5 659 039	5 659 039							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000						15 000 000			15 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 425 645	47 500	47 500	0	0	0	5 378 145	0	0	5 378 145
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000	47 000	47 000							
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane	5 378 145						5 378 145			5 378 145

			z innych źródeł										
	60017		Drugi wewnętrzne	4 020	4 020	4 020	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	10	10							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	4 000	4 000	4 000							
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	10							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 169 859	17 715 590	17 715 590	0	0	0	5 454 269	4 220 000	1 234 269	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	35 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 898 770	17 678 770	17 678 770	0	0	0	4 220 000	4 220 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 080 000	1 080 000	1 080 000							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	16 538 300	16 538 300	16 538 300							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000						220 000	220 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000						4 000 000	4 000 000		
		0920	Pozostałe odsetki	30 470	30 470	30 470							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000							
	70095		Pozostała działalność	1 236 089	1 820	1 820	0	0	0	1 234 269	0	1 234 269	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820	1 820	1 820							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 234 269						1 234 269		1 234 269	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000	24 000	24 000							
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	6 000	6 000			6 000					

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										
750			Administracja publiczna	1 235 731	1 235 731	243 981	0	991 750	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	991 750	991 750	0	0	991 750	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	991 200	991 200			991 200					
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550			550					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 981	243 981	243 981	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	37 000	37 000							
		0920	Pozostałe odsetki	143 000	143 000	143 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 981	63 981	63 981							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 982	148 982	139 000	0	9 982	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 982	9 982	0	0	9 982	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	9 982	9 982			9 982					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	76 000							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	63 000	63 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż Miejska	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	600 000	600 000							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości										

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 460 675	114 460 675	114 460 675	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 300	104 300	104 300	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	102 300	102 300	102 300							
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	2 000							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 916 800	28 916 800	28 916 800	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	28 300 000	28 300 000	28 300 000							
		0320	Podatek rolny	2 800	2 800	2 800							
		0340	Podatek od środków transportowych	483 000	483 000	483 000							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	50 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	4 000							
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000	77 000	77 000							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	13 916 502	13 916 502	13 916 502	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000	8 100 000	8 100 000							
		0320	Podatek rolny	75 200	75 200	75 200							
		0340	Podatek od środków transportowych	698 712	698 712	698 712							
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	500 000							
		0370	Opłata od posiadania psów	155 000	155 000	155 000							
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 722 000	1 722 000	1 722 000							
		0430	Wpływy z opłaty targowej	152 000	152 000	152 000							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 450 000	2 450 000	2 450 000							
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200	200	200							
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 390	35 390	35 390							
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	28 000							

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	16 054 600	16 054 600	16 054 600	0	0	0	0	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000	18 000	18 000							
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000	1 600 000	1 600 000							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	13 411 600	13 411 600	13 411 600							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	5 000							
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	20 000							
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	409 000	409 000	409 000	0	0	0	0	0	0	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	9 000	9 000	9 000							
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	400 000	400 000	400 000							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	55 059 473	55 059 473	55 059 473	0	0	0	0	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 579 473	52 579 473	52 579 473							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 480 000	2 480 000	2 480 000							
758			Różne rozliczenia	50 896 664	50 896 664	0	49 267 164	1 629 500	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	39 708 316	39 708 316	0	39 708 316	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 708 316	39 708 316		39 708 316						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 469 793	5 469 793	0	5 469 793	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 793	5 469 793		5 469 793						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 629 500	1 629 500	0	0	1 629 500	0	0	0	0	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 629 500	1 629 500			1 629 500					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 089 055	4 089 055	0	4 089 055	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 055	4 089 055		4 089 055						
801			Oświata i wychowanie	4 150 780	3 933 929	3 073 025	0	860 904	0	216 851	0	0	216 851
	80101		Szkoły podstawowe	266 357	49 506	6 850	0	42 656	0	216 851	0	0	216 851
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850	6 850	6 850							

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 656	42 656			42 656					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,	216 851						216 851			216 851
	80104		Przedszkola	3 825 290	3 825 290	3 059 825	0	765 465	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	97 200	97 200	97 200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 962 625	2 962 625	2 962 625							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	693 000	693 000			693 000					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72 465	72 465			72 465					
	80110		Gimnazja	56 483	56 483	3 700	0	52 783	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	3 700							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52 783	52 783			52 783					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	150							
	80195		Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500	2 500	2 500							
851			Ochrona zdrowia	34 000	34 000	30 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000							
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000							
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	4 000	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	4 000	4 000			4 000					

852			Pomoc społeczna	27 176 727	27 176 727	540 180	0	26 636 547	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000							
	85203		Ośrodki wsparcia	733 100	733 100	109 100	0	624 000	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	109 000	109 000	109 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	624 000	624 000			624 000					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 641 547	21 641 547	5 000	0	21 636 547	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 325 000	21 325 000			21 325 000					
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 547	275 547			275 547					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	36 000	36 000			36 000					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	233 300	233 300	500	0	232 800	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 600	105 600			105 600					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 200	127 200			127 200					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 100	948 100	6 100	0	942 000	0	0	0	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100	6 100	6 100							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	942 000	942 000			942 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	20							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							
	85216		Zasilki stałe	683 000	683 000	12 000	0	671 000	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	12 000							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671 000	671 000			671 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 800	1 774 800	3 800	0	1 771 000	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	3 800							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 771 000	1 771 000			1 771 000					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000	46 000							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 910	376 910	328 010	0	48 900	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	325 000	325 000	325 000							
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	10							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 900	48 900			48 900					
	85295		Pozostała działalność	714 450	714 450	4 150	0	710 300	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	150							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 800	709 800			709 800					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	500	500			500					

			z przeznaczeniem										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 495	672 495	390 550	0	0	281 945	0	0	0	0
	85305		Żłobki	390 050	390 050	390 050	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100 000							
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	50							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000	290 000	290 000							
	85395		Pozostała działalność	282 445	282 445	500	0	0	281 945	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	281 945	281 945			0	281 945				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000	720 000	720 000							
900			Gospodarka komunalna	4 745 293	2 170 000	1 815 000	0	355 000	0	2 575 293	0	0	2 575 293
	90002		Gospodarka odpadami	215 000	215 000	0	0	215 000	0	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 000	215 000			215 000					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 348 706	140 000	0	0	140 000	0	1 208 706	0	0	1 208 706
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000			140 000					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 706					1 208 706				1 208 706
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	293 000	293 000	293 000	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	288 500	288 500	288 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	4 500							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 000	22 000	22 000							
	90095		Pozostała działalność	1 366 587	0	0	0	0	0	1 366 587	0	0	1 366 587
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 366 587						1 366 587			1 366 587
926			Kultura fizyczna i sport	299 800	0	0	0	0	0	299 800	0	299 800	0
	92601		Obiekty sportowe	299 800	0	0	0	0	0	299 800	0	299 800	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sekt.fin.publ.	299 800						299 800		299 800	
			RAZEM	254 500 000	225 575 642	145 532 850	49 267 164	30 493 683	281 945	28 924 358	4 220 000	1 534 069	23 170 289

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.
MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	143020	143020	67200	0	67200	75820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	75820	75820	0	0	0	75820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75820	75820	0	0	0	75820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	35178157	9540100	9540100	26000	9514100	0	0	0	0	0	25638057	25638057	21705883	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29213483	7507600	7507600	0	7507600	0	0	0	0	0	21705883	21705883	21705883	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7500000	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000000	15000000	15000000	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6705883	0	0	0	0	0	0	0	0	6705883	6705883	6705883	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5786674	1864500	1864500	26000	1838500	0	0	0	0	3922174	3922174	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	755000	755000	755000	0	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3922174	0	0	0	0	0	0	0	0	3922174	3922174	0	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	21204900	17479900	17479900	20000	17459900	0	0	0	0	0	3725000	3725000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	413500	413500	413500	0	413500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	226430	226430	226430	0	226430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	118600	118600	118600	0	118600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	16825147	16334647	15903447	12299979	3603468	0	416200	15000	0	0	490500	490500	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1214729	1214729	1214729	1178335	36394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911900	911900	911900	911900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169305	169305	169305	169305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24130	24130	24130	24130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29154	29154	29154	0	29154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430440	430440	65440	1100	64340	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45140	45140	45140	0	45140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	987724	987724	987724	0	987724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	104500	104500	104500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	69860	69860	69860	0	69860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285480	285480	285480	0	285480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305000	305000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185500	185500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679500	679500	644500	8500	636000	0	20000	15000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2668640	2495640	2416140	1855274	560866	3500	76000	0	0	0	173000	173000	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	8500	8500	0	0	0	3500	5000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	14200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	2242440	2223440	2152440	1855274	297166	0	71000	0	0	0	19000	19000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71000	71000	0	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1455039	1455039	1455039	1455039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267615	267615	267615	267615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40420	40420	40420	40420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72460	72460	72460	0	72460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2530	2530	2530	0	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40476	40476	40476	0	40476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	123500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	4510000	4510000	10000	0	10000	0	0	0	0	4500000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4510000	4510000	10000	0	10000	0	0	0	0	4500000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4500000	4500000	0	0	0	0	0	0	0	4500000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	8868008	8868008	8868008	0	8868008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8868008	8868008	8868008	0	8868008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	8868008	8868008	8868008	0	8868008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	67694155	64702639	56289115	48183712	8105403	8206100	187327	20097	0	0	2991516	2991516	67000	0
	80101		Szkoły podstawowe	28847583	28193029	27142963	23410922	3732041	950000	79969	20097	0	0	654554	654554	67000	0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42656	42656	42656	0	42656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79969	79969	0	0	0	0	79969	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18051887	18051887	18051887	18051887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1451619	1451619	1451619	1451619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3452014	3452014	3452014	3452014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430802	430802	430802	430802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438200	438200	438200	0	438200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271680	271680	271680	0	271680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	900000	900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	454624	454624	454624	0	454624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2021	2021	0	0	0	0	2021	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573071	573071	573071	573071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72950	72950	72950	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108447	108447	108447	108447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15859	15859	15859	15859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48300	48300	48300	0	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47577	47577	47577	0	47577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	80104		Przedszkola	15531299	15235299	8393512	7049049	1344463	6820100	21687	0	0	0	296000	296000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72460	72460	72460	0	72460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6800100	6800100	0	0	0	6800100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21687	21687	0	0	0	0	21687	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5391689	5391689	5391689	5391689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571901	571901	571901	571901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945834	945834	945834	945834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130125	130125	130125	130125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	536000	536000	536000	0	536000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	165790	165790	165790	0	165790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	-------------------------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32033	32033	32033	0	32033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510980	510980	510980	0	510980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0	0
	80110		Gimnazja	17978184	17288184	16981934	14517755	2464179	250000	56250	0	0	0	690000	690000	0	0	0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52783	52783	52783	0	52783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56250	56250	0	0	0	0	56250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11130203	11130203	11130203	11130203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932654	932654	932654	932654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2161489	2161489	2161489	2161489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288409	288409	288409	288409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191700	191700	191700	0	191700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29180	29180	29180	0	29180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17503	17503	17503	0	17503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170768	170768	170768	0	170768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90268	90268	90268	0	90268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1639066	1639066	1639066	1581624	57442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1230911	1230911	1230911	1230911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90480	90480	90480	90480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227728	227728	227728	227728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32505	32505	32505	32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57442	57442	57442	0	57442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1471962	131000	96000	6000	90000	10000	25000	0	0	0	1340962	1340962	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1340962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1340962	1340962	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	17550	17550	0	0	0	0	17550	0	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17550	17550	0	0	0	0	17550	0	0	0	0	0	0	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17550	17550	0	0	0	0	17550	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1973364	1973364	1818364	1214285	604079	155000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14039	14039	14039	0	14039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14039	14039	14039	0	14039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85141	Ratownictwo medyczne	79550	79550	79550	5000	74550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72650	72650	72650	0	72650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	90990	90990	90990	56340	34650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43500	43500	43500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8125	8125	8125	8125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1165	1165	1165	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1595500	1595500	1530500	1127300	403200	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731150	731150	731150	731150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141050	141050	141050	141050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15100	15100	15100	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188000	188000	188000	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	181300	181300	181300	0	181300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19550	19550	19550	0	19550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	148285	148285	58285	25645	32640	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15150	15150	15150	15150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1230	1230	1230	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	45050	45050	45050	0	45050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8650	8650	8650	0	8650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31614	31614	31614	0	31614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7690	7690	7690	0	7690	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4780	4780	4780	0	4780	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1610	1610	1610	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	446765	446765	446765	141189	305576	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110890	110890	110890	110890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6857	6857	6857	6857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20557	20557	20557	20557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2885	2885	2885	2885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	2387720	2387720	0	0	0	0	2387720	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6355200	6355200	0	0	0	0	6355200	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	6355200	6355200	0	0	0	0	6355200	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasilki stale	683000	683000	12000	0	12000	0	671000	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	671000	671000	0	0	0	0	671000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7863840	7863840	7851053	7276782	574271	0	12787	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12787	12787	0	0	0	0	12787	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5635135	5635135	5635135	5635135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459574	459574	459574	459574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1036176	1036176	1036176	1036176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145397	145397	145397	145397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38874	38874	38874	0	38874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82635	82635	82635	0	82635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	80635	80635	80635	0	80635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6755	6755	6755	0	6755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55725	55725	55725	0	55725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	859	859	859	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12312	12312	12312	0	12312	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33759	33759	33759	0	33759	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8399	8399	8399	0	8399	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	210308	210308	210308	0	210308	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9013	9013	9013	0	9013	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2082	2082	2082	0	2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5115	5115	5115	0	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72913	72913	72913	0	72913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	608	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5905	5905	5905	0	5905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113795	113795	113795	64895	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28046	28046	0	0	0	0	0	28046	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4821	4821	0	0	0	0	0	4821	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686	686	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217420	217420	0	0	0	0	0	217420	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1790	1790	0	0	0	0	0	1790	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	29181	29181	0	0	0	0	0	29181	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2832832	2832832	1877024	1726504	150520	52000	903808	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1757832	1757832	1754024	1666004	88020	0	3808	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3808	3808	0	0	0	0	3808	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1291213	1291213	1291213	1291213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97895	97895	97895	97895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242393	242393	242393	242393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34503	34503	34503	34503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88020	88020	88020	0	88020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175000	175000	123000	60500	62500	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900000	900000	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	864000	864000	0	0	0	0	864000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22814953	20963630	20819630	2224367	18595263	107000	37000	0	0	0	1851323	1851323	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244000	170000	170000	20000	150000	0	0	0	0	0	74000	74000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	10427200	9442877	9442877	91077	9351800	0	0	0	0	0	984323	984323	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67800	67800	67800	67800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11655	11655	11655	11655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1622	1622	1622	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8415000	8415000	8415000	0	8415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322202,25	322202,25	322202,25	322202,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57565,25	57565,25	57565,25	57565,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235700	235700	235700	0	235700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	62863	62863	62863	0	62863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1500000	1500000	1465000	0	1465000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1450000	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	983400	698400	628400	25000	603400	70000	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	455000	455000	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6882000	6532000	242000	1000	241000	6270000	20000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3910000	3660000	0	0	0	3660000	0	0	0	250000	250000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3660000	3660000	0	0	0	3660000	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	92116		Biblioteki	2460000	2460000	0	0	0	2460000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2460000	2460000	0	0	0	2460000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190000	90000	30000	0	30000	60000	0	0	0	100000	100000	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	92195		Pozostała działalność	232000	232000	212000	1000	211000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

926			Kultura fizyczna	8573880	8118880	893880	8000	885880	7176000	49000	0	0	0	455000	455000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7981000	7526000	680000	0	680000	6846000	0	0	0	0	455000	455000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6846000	6846000	0	0	0	6846000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455000	455000	0	0
	92695		Pozostała działalność	592880	592880	213880	8000	205880	330000	49000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330000	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145880	145880	145880	0	145880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				248500000	212636660	152800286	79835025	72965261	22275420	32647682	413272	0	4500000	35863340	35863340	21772883	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 R.
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
§		
I	PRZYCHODY:	10 230
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 230
II	ROZCHODY	6 010 230
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 755 744
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 254 486

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 R.
 MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary – zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Ogółem	Planowane wydatki na 2015 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.				z tego finansowane:			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	10	11
600			Transport i łączność	32 977 038	25 638 057	3 932 174	0	0	21 705 883	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 705 883	21 705 883	0	0	0	21 705 883	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	
		NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	15 000 000	15 000 000	0			15 000 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 883	6 705 883	0	0	0	6 705 883	
		DOTACJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 705 883	6 705 883				6 705 883	
	60014		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	

		DOTACJA	przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	11 261 155	3 922 174	3 922 174	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 261 155	3 922 174	3 922 174	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	847 000	200 000	200 000			
		NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniających WDT	30 000	30 000	30 000			
		NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ścieżki rowerowe	1 068 771	200 000	200 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	423 210	100 000	100 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	190 000	190 000	190 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	1 700 000	500 000	500 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ulicy Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000			
		NOWA INWESTYCJA	modernizacja dróg	3 702 000	702 000	702 000			
		NOWA INWESTYCJA	ul. Różana	200 000	200 000	200 000			
		NOWA INWESTYCJA	ul. Ulatowskiego	200 000	200 000	200 000			
		NOWA INWESTYCJA	ul. Dyngusowa	400 000	400 000	400 000			
		NOWA INWESTYCJA	Skwer Sybiraków	80 000	80 000	80 000			
		NOWA INWESTYCJA	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Krzywoustego	200 000	200 000	200 000			
		NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	312 174	312 174	312 174			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 725 000	3 725 000	3 725 000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	4 725 000	3 725 000	3 725 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 000	3 725 000	3 725 000	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 47	150 000	150 000	150 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 300 000	300 000	300 000			
		NOWA INWESTYCJA	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	150 000	150 000	150 000			

		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	130 000	130 000	130 000				
		NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000				
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Słoneczna 20	250 000	250 000	250 000				
		NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 900 000	1 900 000	1 900 000				
750			Administracja publiczna	490 500	490 500	490 500	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500	490 500	490 500	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	305 000	305 000	0	0	0	
		NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni przy budyńku UM ul. Sienkiewicza	55 000	55 000	55 000				
		NOWA INWESTYCJA	osuszanie piwnic budynku UM ul. Sienkiewicza	250 000	250 000	250 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500	185 500	185 500	0	0	0	
		NOWA INWESTYCJA	wymiana klimatyzacji w serwerowni	10 000	10 000	10 000				
			zakup szafy serwerowej	6 000	6 000	6 000				
		NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	159 500	159 500	159 500				
		NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000	173 000	173 000	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		6220 DOTACJA	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000				
	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż syreny elektronicznej	4 000	4 000	4 000				
	75416		Straż Miejska	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy	19 000	19 000	19 000				

		NOWA INWESTYCJA	inwestycyjne jednostek budżetowych						
	75495		Pozostała działalność	190 000	100 000	100 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	100 000	100 000	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	190 000	100 000	100 000			
801			Oświata i wychowanie	7 412 193	2 991 516	2 924 516	0	0	67 000
	80101		Szkoły podstawowe	654 554	654 554	587 554	0	0	67 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 554	581 554	581 554	0	0	0
			SP NR 4:						
		NOWA INWESTYCJA	boisko Orlik	75 000	75 000	75 000			
			ZSI						
		NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	199 554	199 554	199 554			
			SP NR 9						
		NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	87 000	87 000	87 000			
			SP NR 10						
		NOWA INWESTYCJA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	100 000	100 000	100 000			
			SP NR 11:						
		NOWA INWESTYCJA	modernizacja 5 sal lekcyjnych (1 etap)	120 000	120 000	120 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	0	0	0
		NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	6 000	6 000			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000				67 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		NOWA INWESTYCJA	monitoring	10 000	10 000	10 000			

	80104		Przedszkola	296 000	296 000	296 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	175 000	0	0	0
			Przedszkole nr 2						
		NOWA INWESTYCJA	łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000			
			Przedszkole nr 4						
		NOWA INWESTYCJA	zmywalnia	75 000	75 000	75 000			
			Przedszkole nr 14						
		NOWA INWESTYCJA	okno p. pożarowe - ul. Św. Ducha	20 000	20 000	20 000			
		NOWA INWESTYCJA	chodnik - ul. Św. Ducha	20 000	20 000	20 000			
		NOWA INWESTYCJA	kuchnia - ul. Jacewska	30 000	30 000	30 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	121 000	121 000	0	0	0
			Przedszkole nr 2						
		NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000			
			Przedszkole nr 4						
		NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000			
			Przedszkole nr 14						
		NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	80 000	80 000	80 000			
			Przedszkole nr 20						
		NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	12 000	12 000	12 000			
	80110		Gimnazja	690 000	690 000	690 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	670 000	670 000	0	0	0
			Gimnazjum nr 1						
		NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	125 000	125 000	125 000			
			Gimnazjum nr 2						
		NOWA INWESTYCJA	wymiana nawierzchni przed budynkami	85 000	85 000	85 000			
			Gimnazjum nr 3						
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	400 000	400 000	400 000			
			Gimnazjum nr 4						

		NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	60 000	60 000	60 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0
		NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 000	20 000	20 000			
80195			Pozostała działalność	5 761 639	1 340 962	1 340 962	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761 639	1 340 962	1 340 962	0	0	0
			Gimnazjum nr 4						
		NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania Unii Europejskiej (mini Kopernik)	5 761 639	1 340 962	1 340 962			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0
	85305		Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0
		6050 NOWA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944			
		6060 INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 323	1 851 323	1 851 323	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000	74 000	74 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	74 000	74 000			
		NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	74 000	74 000	74 000			
	90002		Gospodarka odpadami	984 323	984 323	984 323	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 323	704 323	704 323	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	704 323	704 323	704 323			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	60 000	60 000	60 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	220 000	220 000	220 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000	350 000	350 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	300 000	300 000	0	0	0

		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	700 000	300 000	300 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup iluminacji świetlnych	50 000	50 000	50 000			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0
		NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000			
		NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	50 000	50 000	50 000			
		NOWA INWESTYCJA	ładowacz do liści	17 500	17 500	17 500			
		NOWA INWESTYCJA	agregat prądotwórczy do urządzenia Tornado	6 500	6 500	6 500			
		NOWA INWESTYCJA	wykaszarki ręczne	5 000	5 000	5 000			
		NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	4 000	4 000	4 000			
	90095		Pozostała działalność	285 000	285 000	285 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	145 000	145 000	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000			
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	20 000	20 000	20 000			
		NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym Kaula	25 000	25 000	25 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	140 000	0	0	0
		INWESTYCJA KONTYNUOWANA	urządzenia na place zabaw	60 000	60 000	60 000			
		NOWA INWESTYCJA	urządzenia do kalisteniki (ćwiczenia na drążku) wraz z nawierzchnią	80 000	80 000	80 000			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	350 000	350 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	250 000			

			innych jednostek sektora finansów publicznych							
		DOTACJA	modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000				
		NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	100 000	100 000	100 000				
926			Kultura fizyczna	455 000	455 000	455 000	0	0	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	
		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000				
		DOTACJA	zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000				
		DOTACJA	modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000				
		DOTACJA	zakup wyposażenia na Krytej Pływalni „Wodny Park”	40 000	40 000	40 000				
		DOTACJA	wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000				
		DOTACJA	zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000				
		DOTACJA	zakup zadaszenia na lodowisko „Lodolandia”	130 000	130 000	130 000				
		DOTACJA	modernizacja systemów uzdatniania wody i wentylacji na obiektach OSIRu	40 000	40 000	40 000				
			OGÓLEM:	49 112 998	35 863 340	14 090 457	0	0	21 772 883	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 R.
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania	
				bieżące	w tym:			wydatków	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
750	Administracja publiczna	991 200	1 214 729	991 200	991 200	0	0	991 200	223 529
75011	Urząd Wojewódzki	991 200	1 214 729	991 200	991 200	0	0	991 200	223 529
751	Urzędy naczelnych organów ...	9 982	9 982	9 982	9 982	0	0	9 982	0
75101	Urzędy naczelnych organów ...	9 982	9 982	9 982	9 982			9 982	0
851	Ochrona zdrowia	4 000	6 000	4 000	4 000	0	0	4 000	2 000
85195	Pozostała działalność	4 000	6 000	4 000	4 000	0	0	4 000	2 000
852	Pomoc społeczna	22 103 500	22 616 342	22 102 500	1 558 972	20 147 924	0	22 103 500	512 842
85203	Ośrodki wsparcia	624 000	624 000	624 000	499 360	1 000		624 000	
85212	Świadczenia rodzinne	21 325 000	21 645 247	21 324 000	1 059 612	20 146 924	0	21 325 000	320 247
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600	233 300	105 600				105 600	500 127 200 dotacja na zadania własne
85228	Usługi opiekuńcze ...	48 900	113 795	48 900				48 900	64 895
OGÓLEM:		23 108 682	23 847 053	23 107 682	2 564 154	20 147 924	0	23 108 682	738 371

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/2014

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 R.
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
	budżetowa					wynagrodzenie	dotacje	pozostałe	inwestycje
Dział	Rozdział	Paragraf				z pochodnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	693 000	693 000	693 000	0	0	0
	80104		Przedszkola	693 000	693 000	693 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	693 000	693 000	693 000	0	0	0
			Razem:	693 000	693 000	693 000	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2015 R.
 MIASTO INOWROCŁAW**

<i>Jednostka miary - zł</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					wynagrodzenie	inwestycje
					z pochodnymi	
710		Działalność usługowa	6 000	6 000	x	x
	71035					
		RAZEM:	6 000	6 000	x	x

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/2014

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R.
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

	Klasyfikacja budżetowa			Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	8 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500
852			Pomoc społeczna	529 400
	85203		Ośrodki wsparcia	5 600
		0830	Wpływy z usług	5 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486 800
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	441 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000
		0830	Wpływy z usług	37 000
			Razem:	537 900

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/9/2014

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ.U. Z 2009 R. NR 215 POZ. 1664)
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		zł
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000
II.				WYDATKI	1 500 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	35 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000
				placówki oświatowe	
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
				zmienne źródła grzewcze	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				edukacja ekologiczna	15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000
				edukacja ekologiczna	20 000
				gospodarka odpadami	30 000
				zbiórka zużytej odzieży	15 000
				nasadzenia drzew i krzewów	65 000
				rewitalizacja zieleni	20 000
				utrzymanie zieleni w mieście	700 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	600 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	14 079 868
			I. Podmiotowe	6 120 000
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 660 000
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 460 000
			II. Celowe	61 000
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	20 000
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	5 000
			II. Przedmiotowe	6 846 000
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 846 000
			a) krytych pływalni	2 930 281
			b) basenu odkrytego	95 110
			c) stadionów	1 337 723
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	50 607
			e) hal sportowych	2 113 368
			f) lodowisk	113 558
			g) placów zabaw i place imprez	205 353
			III. Inwestycyjne	765 000
600	60014	6220	przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000
754	75411	6220	dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000

921	92109	6220	inwestycje realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury	250 000
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	455 000
			zakup samochodu dostawczego	100 000
			modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo Sportowej	100 000
			zakup wyposażenia na Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000
			wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSiR- u	20 000
			zakup doposażenia Skate Parku	25 000
			zakup zadaszenia lodowiska Lodolandia	130 000
			modernizacja systemów uzdatniania wody i wentylacji na obiektach OSiR-u	40 000
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	2 200
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	230 000
			VI. Zwroty dotacji	55 668
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	500
	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze ...	6 000
	85216	2910	zasiłki stałe	12 000
	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168
			DOTACJE OGÓLEM:	14 079 868

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 248 420
			I. Podmiotowe	8 040 100
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	950 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	40 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 800 100
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	250 000
			II. Celowe	1 208 320
			na realizację zadań:	
010	01009	2830	Spółka wodna	75 820
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	100 000
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	90 000
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000

854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	2 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	30 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000
	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	330 000
Dotacje ogółem:				9 248 420

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/9/2014
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2015 R.
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2015	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wplata do budżetu	Stan środków na 31.XII.2015	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	410 000	13 294 714	6 846 000	13 694 468	5 022 262	94 000	0,00	10 246	455 000
OGÓLEM:			410 000	13 294 714	6 846 000	13 694 468	5 022 262	94 000	0,00	10 246	455 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/9/2014

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R. DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
801		Oświata i wychowanie	0	2 723 416	2 723 416	2 723 416	0	2 723 416
	80101	Szkoły podstawowe	0	133 150	133 150	133 150	0	133 150
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	123 050	123 050	123 050	0	123 050
	80104	Przedszkola	0	359 530	359 530	359 530	0	359 530
	80110	Gimnazja	0	313 100	313 100	313 100	0	313 100
	80148	Stołówki szkolne	0	1 794 586	1 794 586	1 794 586	0	1 794 586
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	21 000	21 000	21 000	0	21 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	21 000	21 000	21 000	0	21 000
		RAZEM	0	2 744 416	2 744 416	2 744 416	0	2 744 416

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 R.
DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Jednostka miary - zł

Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
1.	Kryte pływalnie	godzina	306,90
2.	Basen odkryty	godzina	190,22
3.	Stadiony	godzina	116,36
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	12,14
5.	Hale sportowe	godzina	257,72
6.	Lodowiska	godzina	86,03
7.	Place zabaw i place imprez	godzina	24,29

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2015 R. DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	paragrafy wydatków		RAZEM
		4210	4370	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	3 950	200	4 150
2.	Osiedle Stare Miasto	2 350	200	2 550
3.	Osiedle Mątwy	900	0	900
4.	Osiedle Piastowskie	1 750	200	1950
5.	Osiedle Solno	750	200	950
6.	Osiedle Szymborze	1 200	0	1 200
	RAZEM	10 900	800	11 700

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IV/9/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2014 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 R. DLA MIASTA INOWROCŁAWIA

1. Tabela nr 1 Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2015 r.
2. Tabela nr 2 Struktura i dynamika dochodów na 2015 r. według źródeł powstawania
3. Tabela nr 3 Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2015 r.
4. Wyliczenie nadwyżki operacyjnej, wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Tabela nr 4 Struktura należności wymagalnych.
6. Tabela nr 5 Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji
7. Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela nr 1 Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2015 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2013 r.		BUDŻET 2014 r.				Projekt 2015 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan		Przewidywane wykonanie					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2015/2014	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Bieżące	201 987 912,33	94,71	217 757 471,54	96,00	220 441 657,67	95,86	225 575 642,00	88,63	103,6	109,1
	1) własne	124 222 171,31	58,25	131 555 170,83	58,00	134 239 465,77	58,38	146 013 351,00	57,37	111,0	108,1
	a) podatki i opłaty	50 723 241,59	23,78	58 452 912,66	25,77	61 120 770,14	26,58	61 575 212,00	24,19	105,3	120,5
	b) udziały w PiT i CiT	49 644 140,17	23,28	51 163 541,00	22,56	51 356 842,06	22,33	55 059 473,00	21,63	107,6	103,4

	c) z mienia	18 246 306,76	8,56	17 316 118,00	7,63	17 010 950,79	7,40	17 398 000,00	6,84	100,5	93,2
	d) inne	5 608 482,79	2,63	4 622 599,17	2,04	4 750 902,78	2,07	11 980 666,00	4,71	259,2	84,7
	2) subwencje	40 178 569,00	18,84	43 536 686,00	19,19	43 536 686,00	18,93	49 267 164,00	19,36	113,2	108,4
	3) dotacje	36 885 037,44	17,30	40 821 770,68	18,00	40 821 661,87	17,75	30 013 182,00	11,79	73,5	110,7
	4) środki UE	702 134,58	0,33	1 733 655,83	0,76	1 733 655,83	0,75	281 945,00	0,11	16,3	246,9
	5) niewygasające	0,00	0,00	110 188,20	0,05	110 188,20	0,05	0,00	0,00	0,0	X
B.	Majątkowe	11 271 066,12	5,29	9 076 567,00	4,00	9 515 154,10	4,14	28 924 358,00	11,37	318,7	84,4
	1) własne	5 020 511,54	2,35	4 572 850,00	2,02	5 010 984,78	2,18	4 220 000,00	1,66	92,3	99,8
	2) dotacje	424 445,54	0,20	785 443,00	0,35	785 443,65	0,34	1 534 069,00	0,60	195,3	185,1
	3) środki UE	4 645 558,85	2,18	1 338 092,00	0,59	1 338 543,66	0,58	23 170 289,00	9,10	1731,6	28,8
	4) niewygasające	1 180 550,19	0,55	2 380 182,00	1,05	2 380 182,01	1,04	0,00	0,00	0,0	201,6
	Ogółem	213 258 978,45	100,00	226 834 038,54	100,00	229 956 811,77	100,00	254 500 000,00	100,00	112,2	107,8

Tabela nr 2 Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2015 r. wg źródeł powstawania

Jednostka miary - zł

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2012		Wykonanie 2013		2014				Plan 2015		Wskaźniki dynamiki		
							Plan		Przewidywane wykonanie						
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2015/2014	2014/2013	2013/2012
1	2	3	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	23	24	25
1	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	47 077 977,00	20,93	47 221 410,00	22,14	48 856 541,00	21,54	49 155 261,00	21,38	52 579 473	20,66	107,6	104,1	100,3
2	Podatek doch. od osób prawnych	0020	1 759 374,48	0,78	2 422 730,17	1,14	2 307 000,00	1,02	2 201 581,06	0,96	2 480 000	0,97	107,5	90,9	137,7
3	Podatek od nieruchomości	0310	32 200 384,73	14,31	34 733 867,61	16,29	36 706 572,00	16,18	36 944 435,15	16,07	36 400 000	14,30	99,2	106,4	107,9
4	Podatek rolny	0320	94 048,72	0,04	106 349,76	0,05	96 560,00	0,04	100 614,25	0,04	78 000	0,03	80,8	94,6	113,1
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 297 215,04	0,58	1 302 897,27	0,61	1 171 300,00	0,52	1 205 316,70	0,52	1 181 712	0,46	100,9	92,5	100,4
6	Karta podatkowa	0350	110 307,64	0,05	126 500,23	0,06	100 000,00	0,04	108 504,02	0,05	102 300	0,04	102,3	85,8	114,7
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	581 004,00	0,26	471 375,69	0,22	476 000,00	0,21	488 892,00	0,21	500 000	0,20	105,0	103,7	81,1
8	Opłata od posiadania psów	0370	165 711,15	0,07	158 850,76	0,07	138 340,00	0,06	142 499,56	0,06	155 000	0,06	112,0	89,7	95,9
9	Opłata uzdrowskowa	0390	1 427 376,70	0,63	1 632 287,00	0,77	1 830 000,00	0,81	1 890 000,00	0,82	1 722 000	0,68	94,1	115,8	114,4
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	40 571,28	0,02	26 411,86	0,01	27 000,00	0,01	23 965,10	0,01	22 000	0,01	81,5	90,7	65,1
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	951 662,46	0,42	953 176,01	0,45	969 000,00	0,43	1 000 731,73	0,44	1 000 000	0,39	103,2	105,0	100,2
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	176 789,20	0,08	166 712,80	0,08	159 000,00	0,07	146 652,70	0,06	152 000	0,06	95,6	88,0	94,3
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	0,00	312,53	0,00	20 558,00	0,01	20 558,51	0,01	18 000	0,01	87,6	0,0	0,0
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	1 012 580,80	0,45	1 033 693,98	0,48	1 165 707,66	0,51	1 129 324,16	0,49	1 080 000	0,42	92,6	109,3	102,1
15	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 561 727,16	0,69	1 550 131,05	0,73	1 530 000,00	0,67	1 630 804,82	0,71	1 600 000	0,63	104,6	105,2	99,3

16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	224 362,08	0,10	4 605 571,90	2,16	9 165 700,00	4,04	11 487 138,81	5,00	13 435 600	5,28	146,6	249,4	2052,7
17	Pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	5 367 992,56	2,39	2 339 405,68	1,10	2 457 016,00	1,08	2 346 401,54	1,02	2 500 000	0,98	101,7	100,3	43,6
18	Podatki znisione	0560	1 684,10	0,00	579,76	0,00	240,00	0,00	363,63	0,00	200	0,00	83,3	62,7	34,4
19	Grzywny, mandaty	0570	1 121 526,80	0,50	723 443,44	0,34	609 550,00	0,27	647 895,98	0,28	602 500	0,24	98,8	89,6	64,5
20	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	2 535 059,07	1,13	261 636,64	0,12	21 452,00	0,01	20 306,71	0,01	9 000	0,00	42,0	7,8	10,3
21	Wpływy z opłat za koncesję	0590	7 662,50	0,00	8 777,00	0,00	7 400,00	0,00	7 248,50	0,00	5 000	0,00	67,6	82,6	114,5
22	Wpływy z różnych opłat	0690	3 498 954,77	1,56	1 506 340,70	0,71	2 432 519,00	1,07	2 447 318,96	1,06	1 623 400	0,64	66,7	162,5	43,1
23	Wpływy z zysku	0730	1 190 000,00	0,53	900 000,00	0,42	500 000,00	0,22	500 000,00	0,22	400 000	0,16	80,0	55,6	75,6
24	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 281 327,50	7,68	17 346 306,76	8,13	16 816 118,00	7,41	16 510 950,79	7,18	16 998 000	6,68	101,1	95,2	100,4
25	Wpływy z przekszt.w.użyty w pr.wł.	0760	335 639,85	0,15	456 825,41	0,21	627 250,00	0,28	627 438,54	0,27	220 000	0,09	35,1	137,3	136,1
26	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	5 499 386,75	2,44	4 556 870,53	2,14	3 945 600,00	1,74	4 383 546,24	1,91	4 000 000	1,57	101,4	96,2	82,9
27	Wpływy z usług	0830	711 686,14	0,32	627 055,27	0,29	536 118,00	0,24	592 995,58	0,26	569 000	0,22	106,1	94,6	88,1
28	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	0870	0,00	0,00	6 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
29	Wpływy - pomoc społeczna	0900	8 705,51	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
30	Odsetki	0910	171 959,75	0,08	177 475,79	0,08	287 941,00	0,13	297 221,04	0,13	127 000	0,05	44,1	167,5	103,2
31	Pozostałe odsetki	0920	274 610,51	0,12	309 188,07	0,14	505 859,00	0,22	572 082,07	0,25	180 000	0,07	35,6	185,0	112,6
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	337,81	0,00	471,73	0,00	150,00	0,00	291,07	0,00	0	0,00	0,0	61,7	139,6
33	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki	0928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
34	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	37 749,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Różne dochody	0970	1 093 340,11	0,49	3 137 751,13	1,47	2 131 927,17	0,94	2 092 877,08	0,91	10 012 665	3,93	469,7	66,7	287,0
36	Dotacje celowe	2007	667 187,63	0,30	649 055,47	0,30	1 582 927,69	0,70	1 582 927,70	0,69	281 945	0,11	17,8	243,9	97,3
37	Dotacja - Kapitał ludzki	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	32 528,83	0,01	53 079,11	0,02	150 728,14	0,07	150 728,13	0,07	0	0,00	0,0	284,0	163,2
39	Dotacje na zadania zlecone	2010	22 967 481,64	10,21	23 490 049,90	11,01	25 216 850,01	11,12	25 215 839,12	10,97	23 108 682	9,08	91,6	107,3	102,3
40	Dotacje na zadania powierzone	2020	34 624,99	0,02	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000	0,00	100,0	100,0	17,3
41	Dotacje na zadania własne	2030	8 400 145,33	3,73	11 144 069,20	5,23	12 861 026,00	5,67	12 861 026,00	5,59	4 221 000	1,66	32,8	115,4	132,7
42	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040	0,00	0,00	107 725,07	0,05	131 559,00	0,06	131 559,00	0,06	0	0,00	0,0	0,0	0,0
43	Dotacje na zadania celowe	2310	541 160,08	0,24	686 228,53	0,32	658 381,00	0,29	658 381,00	0,29	693 000	0,27	105,3	95,9	126,8
44	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2317	10 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
46	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2319	1 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
47	Dotacje na zadania celowe	2320	169 997,25	0,08	170 000,00	0,08	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	0	0,00	0,0	58,8	100,0
48	Dot.celowe real. na podst. poroz.	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
49	Dochody jst	2360	264 583,75	0,12	267 564,28	0,13	327 198,00	0,14	324 837,82	0,14	276 097	0,11	84,4	121,4	101,1
50	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
51	Dochody budżetu	2400	45 092,37	0,02	59 643,14	0,03	167 904,00	0,07	167 895,43	0,07	167 904	0,07	100,0	281,5	132,3
52	Dotacje z funduszy celowych	2440	109 799,94	0,05	148 266,74	0,07	144 640,67	0,06	144 640,67	0,06	355 000	0,14	245,4	97,6	135,0
53	Rekom.utraconych dochodów	2680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
54	Środki na dofin. zadań własnych	2707	63 553,60	0,03	0,00	0,00	277 144,00	0,12	278 046,58	0,12	0	0,00	0,0	0,0	0,0
55	Środki na dofin. zadań bieżących	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
56	Środki na uzupeł. doch.gminy	2750	167 706,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
57	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 152 150,00	0,51	1 132 698,00	0,53	1 426 170,00	0,63	1 426 169,50	0,62	1 629 500	0,64	114,3	125,9	98,3

58	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	43 275,64	0,02	44 253,30	0,02	34 500,00	0,02	34 500,00	0,02	36 500	0,01	105,8	78,0	102,3
59	Subwencje	2920	41 276 633,00	18,35	40 178 569,00	18,84	43 536 686,00	19,19	43 536 686,00	18,93	49 267 164	19,36	113,2	108,4	97,3
60	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	14 850,00	0,01	0,00	0,00	110 188,20	0,05	110 188,20	0,05	0	0,00	0,0	0,0	0,0
61	Dotacja - Kapitał ludzki	6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
62	Dotacja - Kapitał ludzki	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
63	Dotacje z funduszy celowych	6260	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,09	200 000,00	0,09	299 800	0,12	149,9	0,0	0,0
64	Środki na dofinans. zad.własnych	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Środki na dofinans. inwestycji	6298	10 702 527,17	4,76	4 645 558,85	2,18	1 338 092,00	0,59	1 338 543,66	0,58	23 170 289	9,10	1731,6	28,8	43,4
66	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300	2 334 303,98	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
67	Dotacje na inwestycje	6310	0,00	0,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Dotacje na inwestycje	6330	1 685 304,25	0,75	404 445,54	0,19	585 443,00	0,26	585 443,65	0,25	1 234 269	0,48	210,8	144,8	24,0
69	Dotacje celowe z b.p.	6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
70	Dotacje na inwestycje z gminy	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
71	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
72	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	6 440 952,62	2,86	1 180 550,19	0,55	2 380 182,00	1,05	2 380 182,01	1,04	0	0,00	0,0	201,6	18,3
	RAZEM:	x	224 944 304,26	100,00	213 258 978,45	100,00	226 834 038,54	100,00	229 956 811,77	100,00	254 500 000	100,00	112,2	107,8	94,8

Tabela nr 3 Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2015 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2013		2014				Plan 2015		Wskaźniki dynamiki (%)	
				Plan		Przewidywane wykonanie					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9x100:7	7x100:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Bieżące:	194 192 914,61	92,64	210 570 629,54	91,30	209 792 425,88	91,27	212 636 660	85,57	101,0	108,0
	1) Wynagrodzenia i pochodne	77 501 846,47	36,97	83 393 215,86	36,16	83 393 215,86	36,28	79 835 025	32,13	95,7	107,6
	2) Świadczenia społeczne	36 656 884,87	17,49	37 236 601,36	16,15	37 236 601,36	16,20	31 015 871	12,48	83,3	101,6
	3) Dotacje	20 423 393,84	9,74	22 557 175,30	9,78	22 557 175,30	9,81	22 276 300	8,96	98,8	110,4
	4) Obsługa długu	4 107 037,32	1,96	3 392 239,59	1,47	3 392 239,59	1,48	4 500 000	1,81	132,7	82,6
	5) Remonty	5 359 978,33	2,56	5 814 987,24	2,52	5 814 987,24	2,53	5 982 339	2,41	102,9	108,5
	6) Pozostałe	50 143 773,78	23,92	58 176 410,19	25,23	57 398 206,53	24,97	69 027 125	27,78	118,7	114,5
B.	Majątkowe:	15 431 179,87	7,36	20 057 860,00	8,70	20 057 860,00	8,73	35 863 340	14,43	178,8	130,0
	1) Inwestycyjne	15 431 179,87	7,36	20 057 860,00	8,70	20 057 860,00	8,73	35 863 340	14,43	178,8	130,0

Ogółem	209 624 094,48	100,00	230 628 489,54	100,00	229 850 285,88	100,00	248 500 000	100,00	107,7	109,6
--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	-------------	--------	-------	-------

Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.	Dochody bieżące	-	225 575 642 zł
2.	Wydatki bieżące	-	212 636 660 zł
3.	Nadwyżka operacyjna	-	12 938 982 zł

Tabela nr 4 Struktura należności wymagalnych

Jednostka miary - zł

Lp.	Źródło dochodów	2013 rok				2014 rok			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 246 531,43	11,04	3 042 259,80	10,00	3 338 018,25	10,17	3 189 497,07	9,40
	a) osoby prawne	1 821 212,54	6,19	1 825 377,46	6,00	1 727 674,19	5,26	1 682 513,07	4,96
	b) osoby fizyczne	1 425 318,89	4,85	1 216 882,34	4,00	1 610 344,06	4,91	1 506 984,00	4,44
2	Podatek od środków transportowych	785 036,19	2,67	550 656,03	1,81	715 210,01	2,18	599 528,85	1,77
	a) osoby prawne	116 963,85	0,40	10 146,85	0,03	23 783,85	0,07	9 528,85	0,03
	b) osoby fizyczne	668 072,34	2,27	540 509,18	1,78	691 426,16	2,11	590 000,00	1,74
3	Podatek rolny	7 771,86	0,03	6 227,83	0,02	7 189,68	0,02	7 224,00	0,02
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	7 771,86	0,03	6 227,83	0,02	7 142,18	0,02	7 224,00	0,02
4	Podatek od spadków i darowizn	11 974,70	0,04	22 065,80	0,07	49 879,80	0,15	49 879,80	0,15
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 978,90	0,03	9 365,80	0,03	16 321,00	0,05	16 321,00	0,05
6	Karta podatkowa	289 445,77	0,98	398 829,99	1,31	281 197,07	0,86	281 197,07	0,83
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	61 852,69	0,21	67 782,87	0,22	56 745,68	0,17	67 540,00	0,20
8	Opłata targowa	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
9	Opłata uzdrowskowa	74,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	149 974,12	0,51	366 661,88	1,21	326 146,32	0,99	264 840,00	0,78
11	Opłaty drogowe	116 023,59	0,39	120 967,83	0,40	131 534,58	0,40	136 498,00	0,40
12	Mandaty, grzywny i kary	296 945,15	1,01	279 143,56	0,92	281 143,30	0,86	279 395,30	0,82
13	Dochody z mienia	11 485 243,00	39,05	11 843 668,82	38,93	12 659 141,53	38,58	13 444 764,60	39,63

15	Dochody MOPS	20 935,51	0,07	20 309,31	0,07	26 837,71	0,08	25 348,56	0,07
17	Dochody żłobków	2 483,65	0,01	1 774,98	0,01	2 237,74	0,01	1 017,28	0,00
18	Dochody Domu Dziennego Pobytu	158,32	0,00	X	X	X	X	X	X
19	Należności Izby Wyrzeźwień	934 400,98	3,18	927 428,87	3,05	725 096,85	2,21	662 226,14	1,95
20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	11 568 804,16	39,33	12 040 280,39	39,58	13 389 288,77	40,80	14 083 426,27	41,51
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	X	X	X	X	140,00	0,00	140,00	0,00
23	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	25 870,20	0,09	42 264,32	0,14	56 018,25	0,17	54 560,00	0,16
24	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01
25	Koszty egzekucji sądowej	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00
26	Zwrot dotacji przedszkola	37 046,16	0,13	X	X	X	X	X	X
27	Naliczone odsetki	361 386,49	1,23	681 076,64	2,24	751 195,92	2,29	759 468,56	2,24
OGÓLEM		29 414 998,81	100,00	30 423 765,16	100,00	32 816 530,40	100,00	33 926 060,44	100,00

Tabela nr 5 Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

Jednostka miary - zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013 r.	Przewidywany stan na 31.12.2014 r.	Przewidywany stan na 31.12.2015 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	1 419 272,88	743 216,88	522 832,88
2.	BGK SA w Warszawie	30 120 000,00	29 230 000,00	28 540 000,00
3.	PKO BP SA w Warszawie Oddział Bydgoszcz	22 806 624,00	29 673 296,00	28 539 968,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w Warszawie	12 297 318,69	11 067 586,89	9 837 855,09
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	16 003 487,86	14 203 487,86	14 203 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	15 852 637,55	15 464 242,80	15 081 942,80
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	6 475 000,00	6 375 000,00	6 275 000,00
Razem:		104 974 340,98	106 756 830,43	103 001 086,63

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)

1. Wskaźniki obliczone ze wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (prawa część wzoru) wynoszą:

2012

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{(197\,946\,189,64 - 189\,162\,455,19 + 5\,499\,386,75) \times 100}{224\,944\,304,26} = 6,35 \%$$

2013

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{(201\,987\,912,33 - 194\,192\,914,61 + 4\,563\,686,13) \times 100}{213\,258\,978,45} = 5,80 \%$$

2014 (Wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{(214\,308\,048,78 - 209\,711\,639,78 + 3\,990\,000) \times 100}{226\,649\,034,78} = 3,79 \%$$

2. Przeciętny wskaźnik wg prawej części wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2012 – 2014 wynosi 5,31% i stanowi on dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2015 r.

3. W 2015 roku projekt zakłada koszty obsługi długu w kwocie 8 255 744 zł, obejmujące:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| a) | spłatę kapitału w kwocie | 3 755 744 zł |
| b) | odsetki w kwocie | 4 500 000 zł |

Z kosztów obsługi długu na zadania posiadające dofinansowanie UE przypada kwota 1 584 679 zł.

4. Udział kosztów obsługi długu w planowanych dochodach wyniesie 3,24%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2 (5,31%).

$$\frac{8\,255\,744 \times 100}{254\,500\,000} = 3,24 \%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2014 r. wynosi 2,62%, co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego.
6. Miasto spełnia normę zawartą w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada:

1.	Dochody	-	254 500 000 zł
2.	Wydatki	-	248 500 000 zł
3.	Przychody	-	10 230 zł
4.	Rozchody	-	6 010 230 zł
5.	Nadwyżka budżetowa	-	6 000 000 zł

Projekt ten spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych, bowiem:

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 12 938 982 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 8 255 744 zł, co stanowi 3,24% i kształtuje się poniżej przeciętnego wskaźnika obliczonego dla lat 2012-2014 wyrażającego udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o wpływy ze sprzedaży mienia w zrealizowanych dochodach.

Dynamika planowanych wielkości na 2015 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 r. jest następująca

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2014 r.		Projekt budżetu na 2015 r. zł	Wskaźniki dynamiki w % do planu
		Plan po zmianach zł	Przewidywane wykonanie zł		
1.	Dochody	226 834 038,54	229 956 811,77	254 500 000	112,2
2.	Wydatki	230 628 489,54	229 850 285,88	248 500 000	107,7
3.	Wynik budżetu	-3 794 451,00	+ 106 525,89	6 000 000	X
4.	Przychody	10 011 962,00	6 110 985,11	10 230	0,1
5.	Rozchody	6 217 511,00	6 217 511,00	6 010 230	96,7

Dochody

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 254 500 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 225 575 642 zł, a dochody majątkowe 28 924 358 zł.

Charakterystyka poszczególnych ich rodzajów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 52 579 473 zł
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. wyniosą 52 792 366 zł. Gminy otrzymują w 2015 r. 37,67% wpływów podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców Inowrocławia. W projekcie budżetu zapisano kwotę 52 579 473 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 480 000 zł
Zakładana kwota stanowi 101,2% przewidywanego wykonania 2014 r. Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) Podatek od nieruchomości 36 400 000 zł
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 28 300 000 zł
 - b) osób fizycznych 8 100 000 zł

Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXV/361/2012 z dnia 29 października 2012 r.

- 4) Podatek rolny 78 000 zł
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ww. kwota dotyczy:
a) osób prawnych 2 800 zł
b) osób fizycznych 75 200 zł
Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVII/517/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
- 5) Podatek od środków transportowych 1 181 712 zł
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochód powyżej 3,5 t – 12t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
Ww. kwota dotyczy:
a) osób prawnych 483 000 zł
b) osób fizycznych 698 712 zł
Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/375/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
- 6) Karta podatkowa 102 300 zł
Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7) Podatek od spadków i darowizn 500 000 zł
Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadku i darowizn.
Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 8) Opłata od posiadania psów 155 000 zł
Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
- 9) Opłata uzdrowiskowa 1 722 000 zł
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych.
Stawka opłaty została określona w uchwale nr XXXVI/509/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013 r. Założono, że w 2015 r. 30 tys. osób zobowiązanych odwiedzi nasze miasto.
- 10) Opłata produktowa 22 000 zł
Powyższą opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).
- 11) Opłata skarbowa 1 000 000 zł
Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe, wystawianie zaświadczeń, wydawanie zezwoleń.

- 12) Oплата targowa 152 000 zł
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek uiszczenia tej opłaty ciąży na osobach dokonujących sprzedaży na targowisku stawki opłaty targowej zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXIV/471/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ze zm.
- 13) Oплата eksploatacyjna 18 000 zł
Zgodnie z ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” uiszczana jest opłata w związku z wydobyciem kopalin ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 14) Oплата za wieczyste użytkowanie 1 080 000 zł
Pobierana jest na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z tytułu zawartych 3 160 umów z wieczystymi użytkownikami. Ww. kwota dotyczy:
- | | | |
|----|-----------------------|------------|
| a) | 60 osób prawnych | 650 000 zł |
| b) | 3 100 osób fizycznych | 430 000 zł |
- 15) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 600 000 zł
Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie, z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii.
Na 30 września 2014 r. sprzedaż napojów alkoholowych była prowadzona przez 203 punkty sprzedaży przy limicie 300 produktów (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVIII/541/2001 z dnia 28 września 2001 r. oraz XXXI/447/2013 z dnia 25 marca 2013 r.).
- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 435 600 zł
Powyższa kwota dotyczy:
- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | opłaty śmieciowej
Pobierana jest zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy 4 767 nieruchomości zamieszkałych oraz 1 271 niezamieszkałych. | 10 200 000 zł |
| b) | opłat planistycznych
Naliczonych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Karola Libelta i Jacewskiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany, | 1 300 000 zł |
| c) | wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (uchwała Rady Miejskiej nr X/114/2011 z dnia 26 maja 2011 r.) | 750 600 zł |
| d) | opłat adiacenckich
Pobieranych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: Adama Znanieckiego, Pakoskiej, Wiśniowej, Nowej, Transportowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej | 950 000 zł |
| e) | opłat za zajęcie pasa drogowego (opłaty roczne, jednorazowe i kary)
Podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa o drogach publicznych, | 131 000 zł |

- f) opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 80 000 zł
 Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- g) opłaty cmentarne i pogrzebowe 24 000 zł
- 17) Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 500 000 zł**
 Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (9 września 2000 r.).
 Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
 Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 50 000 zł
 b) osób fizycznych 2 450 000 zł
- 18) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 200 zł**
 Powyższa kwota obejmuje spłatę zaległości z tytułu podatku od posiadania psów.
- 19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 602 500 zł**
 Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 600 000 zł, w tym mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w kwocie 250 000 zł.
 Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowi kodeks wykroczeń, ustawy: o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku, o transporcie drogowym.
 - kar za nieuczęszczanie do szkół 2 500 zł.
- 20) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 000 zł**
 Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z ewentualnych kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 21) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000 zł**
 Podstawę prawną ww. opłat stanowi ustawa o transporcie drogowym.
 Wydawane są licencje i ich zmiany na wykonywanie transportu drogowego taksówką, a także zezwolenia na regularny przewóz w komunikacji miejskiej (wypisy ze zezwoleń).
- 22) Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw 1 623 400 zł**
 Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1 500 000 zł
 Podstawę prawną stanowi ustawa - Prawo ochrony środowiska
- b) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami 47 000 zł
- d) opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty. 37 000 zł
- e) koszty upomnień 39 400 zł
 Pobierane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

- 23) Wpłaty z zysku spółek 400 000 zł
Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197.
Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Spółki:
- PWiK Sp. z o.o. 300 000 zł
- ZEC Sp. z o.o. 100 000 zł
- 24) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 998 000 zł
Ww. kwota obejmuje:
a) wpłaty od administratora gminnego zasobu mieszkaniowego 16 263 000 zł
b) wpływy z dzierżawy gruntów 260 000 zł
c) wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych 288 500 zł
d) wpłaty za najem pomieszczeń w przedszkolach 97 200 zł
e) wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach Urzędu 15 300 zł
f) wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej 4 000 zł
g) wpływy z dzierżawy autobusów 70 000 zł
- 25) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 220 000 zł
Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- 26) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 000 000 zł
Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali (1 850 000zł) oraz z nieruchomości gruntowych (2 150 000 zł). Przewiduje się, że w 2015 r. zbytych zostanie 50 lokali) oraz tereny w rejonie ulic: Czarna Droga – al. Niepodległości, Szymborska, Libelta – Metalowców, Magazynowa, Obwodowa, al. Niepodległości – Ludwika Błażka, Kręta, Ikara, Św. Ducha.
- 27) Wpływy z usług 569 000 zł
Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:
1) odpłatność za korzystanie z usług 325 000 zł
2) odpłatność osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pomocy 109 000 zł
3) odpłatność za korzystanie ze żłobków` 100 000 zł
4) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej 25 000 zł
5) zaległości dotyczące byłej Izby Wytrzeźwień 10 000 zł
- 28) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 127 000 zł
Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.
- 29) Pozostałe odsetki 180 000 zł
Powyższa kwota obejmuje odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności

budżetowych jak i odsetek wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych.

30) Wpływy z różnych dochodów 10 012 665 zł

Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:

Ww. kwota obejmuje:

1) zwrot VAT(dot. autobusów MPK Sp. z o.o.)	4 058 823 zł
2) wpłatę MPK Sp. z o.o. z tyt. umorzenia udziałów	1 600 000 zł
3) dotacje na wybory parlamentarne i Prezydenta RP	139 000 zł
4) dotację na pomoc materialną dla uczniów	720 000 zł
5) wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów oraz odszkodowań	65 000 zł
6) wpłaty z tytułu VAT (61 531 zł), wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne (2 000 zł) i inne	63 981 zł
7) wpłaty oświatowych jednostek budżetowych	13 600 zł
8) wpłaty uczestników XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	15 000 zł
9) dofinansowanie przez Związek Miast Polskich XV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	5 000 zł
10) wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dz. 852 i 853)	366 000 zł
11) wpłaty ZRP (sprzedaż surowców wtórnych)	4 500 zł
12) pozostałe (60004-216 i 75095-1820)	2 036 zł
13) dotacje do przedszkoli	2 959 725 zł

31) Dotacje bieżące 30 775 628 zł

Ww. kwota obejmuje dotacje na:

1) zadania zlecone (§ 2010)	23 108 682 zł
- 75101	9 982 zł
- 75011	991 200 zł
- 85195	4 000 zł
- 85203	624 000 zł
- 85212	21 325 000 zł
- 85213	105 600 zł
- 85228	48 900 zł
2) zadania powierzone (§ 2020, 2310)	699 000 zł
a) na grobownictwo	6 000 zł
b) partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli (dot. 130 dzieci)	693 000 zł
3) dofinansowanie zadań własnych bieżących (§ 2030)	4 221 000 zł
a) 85213	127 200 zł
b) 85214	942 000 zł
c) 85216	671 000 zł
d) 85219	1 771 000 zł
e) 85295	709 800 zł
4) pozostałe (§ 2007, 2360, 2400, 2410, 2870, 2910)	2 746 946 zł

a)	„Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” (kontynuacja)	281 945 zł
b)	wpłaty oświatowych jednostek budżetowych środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych	167 904 zł
c)	wpływy za realizację dochodów budżetu państwa	276 097 zł
d)	dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące	355 000 zł
e)	dla gmin uzdrowiskowych	1 629 500 zł
f)	zwroty dotacji	36 500 zł
32)	<u>Dotacje i środki Unii Europejskiej na inwestycje</u>	<u>24 704 358 zł</u>
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:	
a)	dofinansowanie z UE zakupu autobusów	15 000 000 zł
b)	wpływ środków dot. realizacji zadań 2009 - 2013	8 170 289 zł
	z tego:	
	- Uzdrowisko	1 208 706 zł
	- Inowrocławski Obszar Gospodarczy	1 366 587 zł
	- Termomodernizacja budynków szkoły	216 851 zł
	- Budowa łącznika ul. Metalowców	4 017 093 zł
	- Poprawa bezpieczeństwa - al. 800-lecia Inowrocławia	1 361 052 zł
c)	dofinansowanie poprawy funkcjonalności boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 z FRKF (II transza)	299 800 zł
d)	dofinansowanie z BGK budowy budynku socjalnego nr 1 i 3	1 084 269 zł
e)	dofinansowanie z BGK wykupu mieszkań	150 000 zł
33)	<u>Subwencje</u>	
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2015 r. następujące subwencje:	
1)	oświatową	39 708 316 zł
2)	wyrównawczą	5 469 793 zł
3)	równoważącą	4 089 055 zł
	Razem:	49 267 164 zł

Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 r. zapisano, że nie przekroczą one kwoty 248 500 000 zł, która obejmuje wydatki bieżące w wysokości 212 636 660 zł oraz majątkowe w kwocie 35 863 340 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 1750 zł,
- 2) zagwarantowano środki na wzrost płac o 5% dla pracowników samorządowych, w stosunku do których nie ma zastosowania Karta Nauczyciela,
- 3) zagwarantowano środki na wzrost zatrudnienia o 20 etatów spowodowany zwiększonymi zadaniami z zakresu obowiązku szkolnego dla sześciolatków (8 etatów), utworzeniem punktu Straży Miejskiej w Parku Solankowym (5 etatów), pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 etaty), świadczeń rodzinnych (2 etaty), ewidencji i sprawozdawczości

budżetowej (Wydział Budżetowo-Finansowy – 2 etaty) oraz 1 etat w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

- 4) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z koniecznymi środkami własnymi,
- 5) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę przeciwalkoholową,
- 6) środki uzyskane z dotacji i opłat uzdrowiskowych wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska,
- 7) środki uzyskane z nałożonych mandatów w związku z art. 92a Kodeksu wykroczeń przeznaczone zostaną na wydatki związane z drogami gminnymi,

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela nr 2 Limity wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2013		Budżet 2014						Plan 2015		Wskaźniki wykonania	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach		Przewidywane wykonanie					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	11/7	9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	148 769,32	0,07	139 651	0,06	203 345,26	0,09	203 345,26	0,09	143 020,00	0,06	70,3	136,7
2	600 Transport i łączność	15 382 594,81	7,34	21 211 600	9,60	20 655 478,00	8,96	20 655 478,00	8,99	35 178 157,00	14,16	170,3	134,3
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	21 142 579,80	10,09	19 603 000	8,87	20 451 164,18	8,87	20 451 164,18	8,90	21 204 900,00	8,53	103,7	96,7
4	710 Działalność usługowa	153 319,43	0,07	188 100	0,09	208 100,00	0,09	208 100,00	0,09	355 960,00	0,14	171,1	135,7
5	750 Administracja publiczna	14 581 949,33	6,96	15 877 596	7,19	17 048 660,19	7,39	17 048 660,19	7,42	16 825 147,00	6,77	98,7	116,9
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 088,00	0,00	140 017	0,06	481 434,00	0,21	481 434,00	0,21	148 982,00	0,06	30,9	4 772,3
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 930,75	1,06	2 346 737	1,06	2 361 787,00	1,02	2 361 787,00	1,03	2 668 640,00	1,07	113,0	106,1
8	757 Obsługa długu publicznego	4 113 962,32	1,96	4 943 000	2,24	3 412 239,59	1,48	3 412 239,59	1,48	4 510 000,00	1,81	132,2	82,9
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 904 284	3,58	778 203,66	0,34		0,00	8 868 008,00	3,57	1 139,5	0,0
10	801 Oświata i wychowanie	63 640 147,58	30,36	62 332 187	28,22	67 697 188,76	29,35	67 697 188,76	29,45	67 694 155,00	27,24	100,0	106,4
11	803 Szkolnictwo wyższe	21 600,00	0,01	21 600	0,01	20 250,00	0,01	20 250,00	0,01	17 550,00	0,01	86,7	93,8
12	851 Ochrona zdrowia	1 845 441,53	0,88	1 902 977	0,86	1 910 656,00	0,83	1 910 656,00	0,83	1 973 364,00	0,79	103,3	103,5
13	852 Pomoc społeczna	49 314 487,04	23,53	43 544 653	19,71	50 869 220,99	22,06	50 869 220,99	22,13	44 183 161,00	17,78	86,9	103,2
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 632,48	1,83	3 159 741	1,43	4 965 894,24	2,15	4 965 894,24	2,16	3 625 291,00	1,46	73,0	129,6
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 535 411,81	1,21	2 844 456	1,29	2 629 383,00	1,14	2 629 383,00	1,14	2 832 832,00	1,14	107,7	103,7
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 925 698,16	7,60	19 689 667	8,91	20 805 587,67	9,02	20 805 587,67	9,05	22 814 953,00	9,18	109,7	130,6
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 521 854,33	3,11	7 069 975	3,20	6 974 638,00	3,02	6 974 638,00	3,03	6 882 000,00	2,77	98,7	106,9
18	926 Kultura fizyczna i sport	8 228 627,79	3,93	7 960 759	3,60	9 155 259,00	3,97	9 155 259,00	3,98	8 573 880,00	3,45	93,6	111,3
	Razem	209 624 094,48	100,00	220 880 000,00	100,00	230 628 489,54	100,00	229 850 285,88	100,00	248 500 000,00	100,00	107,7	109,6

Planowane na 2015 r. wydatki sfinansują następujące zadania:

1)	<u>Rolnictwo</u>		<u>143 020 zł</u>
a)	dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracyjnych administrowanych przez Miejską Spółkę Wodną	75 820 zł	
b)	utrzymanie pozostałych urządzeń melioracyjnych	65 000 zł	
c)	składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej	2 200 zł	
2)	<u>Transport i łączność</u>		<u>35 178 157 zł</u>
a)	środki na zakup 12 autobusów dla komunikacji miejskiej za środki Unii Europejskiej (15 mln zł) zwrot VAT(4,0 mln zł), wpłatę MPK (1,6 mln zł w 2015 r. oraz wpłaty dzierżawne przez 5 lat)	21 705 883 zł	
b)	rekompensatę kosztów związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie m. in. komunikacji miejskiej, obsługi akt osobowych	7 507 600 zł	
c)	dofinansowanie przebudowy ul. M. Curie-Skłodowskiej	10 000 zł	
d)	z zakresu utrzymania gminnych dróg publicznych (oznakowanie, akcja zima, ubezpieczenie i inne)	1 864 500 zł	
e)	inwestycje drogowe obejmujące budowę dróg tymczasowych, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, progów zwalniających, zakup i montaż wiat przystankowych, budowa i przebudowa ulic: Jesionowa, Dyngusowa, Różana, Ulatowskiego oraz Skweru Sybiraków, a także przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bolesława Krzywoustego oraz budowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Jacewskiej,	3 922 174 zł	
f)	utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	168 000 zł	
3)	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>21 204 900 zł</u>
a)	koszty eksploatacji i administracji gminnego zasobu mieszkaniowego, ubezpieczenia	16 218 900 zł	
b)	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych wraz z odsetkami	410 000 zł	
c)	odszkodowania wynikające z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rekompensaty za nieruchomości położone przy ulicach: Cicha, Transportowca, Nowa	300 000 zł	
d)	rozbiórki i inwentaryzacje budynków	220 000 zł	
e)	wydatki inwestycyjne obejmujące modernizację budynków ulic: Cegielna 11, Dworcowa 31 i 47, Poznańska 365, Narutowicza 20 i Słoneczna 20,	975 000 zł	
f)	budowa budynków mieszkalnych Nr 1 i 3 zawierające 32 lokale socjalne	2 200 000 zł	
g)	wykup mieszkań na rynku wtórnym	550 000 zł	
h)	pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	331 000 zł	
4)	<u>Działalność usługowa</u>		<u>355 960 zł</u>
a)	kontynuacje opracowań planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic: Pakoska-linia kolejowa Inowrocław-Poznań, Krótkiej, Kasztelańskiej, Wałowej, Św. Ducha i Andrzeja, Osiedle Uzdrawiskowe, Jacewska-	125 130 zł	

	Glinki, Stolarskiej, Jagiellońskiej, al. Niepodległości, Grochowej, Studziennej, Najświętszej Marii Panny, Jacewskiej, Marszałka Piłsudskiego, Warsztatowej, Budowlanej i Plebanki, Toruńskiej, Rzemieśniczej, Dojazdowej, Stolarskiej, Obwodowej, Rąbińska-Łubinowa, Chociszewskiego, Wierzbińskiego, Rąbińska, Grochowa, Szparagowa, jednolity tekst miejskich planów zagospodarowania przestrzennego		
b)	zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	100 000 zł	
c)	utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej, cmentarza komunalnego (przewiduje się kapitalny remont obelisku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego)	118 600 zł	
d)	pozostałe	12 230 zł	
5)	<u>Administracja publiczna</u>		<u>16 825 147 zł</u>
a)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 214 729 zł	
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego	430 440 zł	
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego	14 389 878 zł	
d)	promocja miasta	679 500 zł	
e)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, ubezpieczenia	110 600 zł	
6)	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa</u>		<u>148 982 zł</u>
a)	sprawdzanie list wyborców	9 982 zł	
b)	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 000 zł	
c)	wybory parlamentarne	63 000 zł	
7)	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>		<u>2 668 640 zł</u>
	Planowana kwota sfinansuje:		
a)	dodatkowe patrole Policji	230 000 zł	
b)	dofinansowanie zakupu sprzętu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł	
c)	dotację celową na zakup wyposażenia ppoż. dla OSP przy Soda Polska Ciech,	3 500 zł	
d)	ekwiwalent dla strażaków ochotników, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarowym	5 000 zł	
e)	wydatki na obronę cywilną	14 200 zł	
f)	funkcjonowanie Straży Miejskiej	2 242 440 zł	
g)	montaż nowych kamer (Park Solankowy, Gimnazjum nr 1, zbieg ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Generała Franciszka Kleberga)	123 500 zł	
8)	<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>4 510 000 zł</u>
	Ww. kwota stanowi naliczone odsetki i prowizje od przewidywanego długu na 31 grudnia 2014 r. z założeniem, że stopa WIBOR 1M nie przekroczy 3%.		

9)	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8 868 008 zł</u>
	Na ww. kwotę składają się:	
	a) rezerwa ogólna, która w strukturze wydatków stanowi 0,67%	1 668 008 zł
	b) rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590; ze zm.), stanowiąca 0,40% wydatków,	1 000 000 zł
	c) rezerwa celowa w kwocie 6 200 000 zł (stanowiącą 2,49% w strukturze wydatków), na potrzeby:	
	- oświaty	5 250 000 zł
	- administracji publicznej i Straży Miejskiej	500 000 zł
	- polityki społecznej;	450 000 zł
10)	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>67 694 155 zł</u>
	Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie funkcjonowania:	
	a) szkół podstawowych	28 847 583 zł
	Naukę w szkołach publicznych pobierać będzie 3 789 uczniów, a w niepublicznych 100 uczniów. Jednostki te zatrudnią będą nauczycieli na 318,29 etatach, pracowników administracyjnych na 15 etatach oraz pracowników obsługi na 78,75 etatów.	
	b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	977 925 zł
	Naukę pobierać będzie 240 dzieci, a funkcje dydaktyczne realizować będą nauczyciele zatrudnieni na 14,69 etatach. Ponadto w jednostkach tych zatrudnieni będą pracownicy obsługi na 5,5 etatach i pracownik administracyjny na 0,5 etatu.	
	c) przedszkoli	15 531 299 zł
	Jednostki sprawować będą opiekę nad 1 223 dziećmi, a placówki niepubliczne nad 868 dziećmi. Przedszkola publiczne zatrudnią będą nauczycieli na 113,74 etatach, pracowników administracyjnych na 5,5 etatach oraz pracowników obsługi na 70,5 etatach.	
	d) gimnazjów	17 978 184 zł
	w których naukę pobierać będzie 1 919 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli wyniesie 199,03 etatów, pracowników administracyjnych - 8 etatów, pracowników obsługi 44 etatów,	
	e) Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- - Administracyjnego Szkół	977 368 zł
	zatrudniającego pracowników administracyjnych na 16 etatach	
	f) Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości	100 000 zł
	g) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia,	170 768 zł
	h) stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających	1 639 066 zł

	pracowników na 52,5 etatach,	
i)	środki na sfinansowanie wkładu własnego na zadaniach posiadających dofinansowanie UE (Mini Kopernik),	1 340 962 zł
j)	pozostałe (organizacja imprez ogólnopolskich, fundowanie nagród dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach szczebla wojewódzkiego i centralnego, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz inne);	131 000 zł
<u>11)</u>	<u>Szkolnictwo wyższe</u>	<u>17 550 zł</u>
	Planowana kwota stanowi kontynuację wypłacania stypendiów dla trzech studentów oraz przewiduje się zwiększenie o jedno stypendium począwszy od m-ca października br.	
<u>12)</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 973 364 zł</u>
	Zapisana kwota sfinansuje:	
a)	przeciwdziałanie alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zatrudniającego pracowników na 17 etatach),	1 595 500 zł
b)	organizację XX Forum Ratownictwa Medycznego,	79 550 zł
c)	realizację programów i akcji prozdrowotnych,	45 000 zł
d)	zwalczanie narkomanii realizowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów,	90 990 zł
e)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu ochrony zdrowia	90 000 zł
f)	pozostałe wydatki m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych, wywiady środowiskowe, prelekcje, usługi poligraficzne, opłaty portoryjne, komornicze, egzekucyjne, zakup druków oraz 0,5 etatu prowadzącego windykację zaległości po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	72 324 zł
<u>13)</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>44 183 161 zł</u>
	Ww. kwota przeznaczona jest na sfinansowanie:	
a)	kosztu pobytu 50 osób w domach pomocy społecznej	1 330 000 zł
b)	funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z placówki tej korzystać będzie	943 735 zł

c)	80 pensjonariuszy, stawka żywieniowa 7,60 zł, funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudniającego 12 pracowników. Z placówki tej korzystać będzie 40 pensjonariuszy. Zadanie w całości finansowane dotacją,	624 000 zł
d)	wspierania rodzin, ww. kwota obejmuje wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (obecnie umieszczonych zostało 54 dzieci) oraz zatrudnieniem asystentów rodzin,	446 765 zł
e)	zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach w ramach gminnego programu przeciwdziałania (druk ulotek),	7 690 zł
f)	świadczenia rodzinne ww. zadanie finansowane jest dotacją w kwocie 21 325 000 zł oraz wpływami z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń alimentacyjnych.	21 645 247 zł
g)	składek na ubezpieczenia zdrowotne ww. kwota obejmuje składki odprowadzane od 105 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane dotacją,	233 300 zł
h)	zasiłków i pomocy w naturze zadanie to posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 942 000 zł i dotyczyć będzie 1 700 środowisk, na rzecz których wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe,	2 393 720 zł
i)	dodatków mieszkaniowych zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 4 089 055 zł i dotyczyć będzie ok. 2 700 osób uprawnionych.	6 355 200 zł
j)	zasiłków stałych zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 671 000 zł. Szacuje się, iż tą formą pomocy objętych zostanie 460 upoważnionych a kwota dotacji będzie sukcesywnie zwiększana wg składanych zapotrzebowań,	683 000 zł
k)	koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Powyższe zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 1 771 000 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniać będzie pracowników na 181,25 etatach,	7 863 840 zł
l)	mieszkań chronionych kwota ta przeznaczona jest na finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenia, remonty, konserwację 34 mieszkań,	72 913 zł
ł)	specjalistycznych usług opiekuńczych są to usługi wykonywane na rzecz 30 dzieci autystycznych w zakresie terapii sensorycznej. Zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 48 900 zł,	113 795 zł
m)	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 709 800 zł. Planuje się objąć tą pomocą około 3 700 świadczeniobiorców i pozyskać dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego	1 326 516 zł
n)	pogrzeby podopiecznych	40 780 zł
o)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie	100 000 zł

	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, pozostałe;	2 660zł	
<u>14)</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 625 291 zł</u>
	Ww. kwota sfinansuje:		
a)	funkcjonowanie dwóch żłobków miejskich, dysponujących 180 miejscami, zatrudniających 65 osób na 60,88 etatach,	3 116 816 zł	
b)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzono realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,	130 000 zł	
c)	wkład własny w postaci zasiłków dla 230 uczestników, kontynuowanego projektu "Aktywność się opłaca" posiadającego dofinansowanie EFS,	96 231 zł	
d)	organizację Dnia Pracownika Socjalnego i jubileuszy 300 zł		
e)	kontynuację projektu „Inwestycje w przyszłość bez ryzyka”	281 944 zł	
<u>15)</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>2 832 832 zł</u>
	Ww. kwota sfinansuje:		
a)	koszty funkcjonowania 12 świetlic szkolnych, zatrudniających pracowników na 28,35 etatach,	1 757 832 zł	
b)	organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci	175 000 zł	
c)	pomoc materialną dla uczniów zadanie realizowane najczęściej w formie stypendiów, posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 720 000 zł.	900 000 zł	
<u>16)</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 814 953 zł</u>
	Ww. kwota sfinansuje:		
a)	utrzymanie kanalizacji deszczowej, w tym strefa uzdrowiskowa 74 000 zł	244 000 zł	
b)	odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym strefa uzdrowiskowa	10 427 200 zł 163 000 zł	
c)	oczyszczanie miasta, w tym strefa uzdrowiskowa	500 000 zł 40 000 zł	
d)	utrzymanie zieleni, w tym strefa uzdrowiskowa	2 829 200 zł 1 839 200 zł	
e)	funkcjonowanie schroniska dla zwierząt,	520 000 zł	
f)	wydatki na oświetlenie miasta i budowę nowych punktów świetlnych, w tym strefa uzdrowiskowa	2 800 000 zł 535 000 zł	
g)	wydatki dotyczące funkcjonowania Zakładu Robót Publicznych, zatrudniającego pracowników na 72,75 etatach, w tym koszty prac realizowanych w strefie uzdrowiskowej,	3 011 153 zł 700 900 zł	
h)	wydatki na zamienne źródła grzewcze, nasadzenia, utrzymanie zieleni, kontenerową zbiórkę odzieży finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska,	1 500 000 zł	
i)	opracowania dokumentacyjne	100 000 zł	
j)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na utrzymanie w należyтым stanie infrastruktury technicznej,	70 000 zł	
k)	projekty przebudowy rowów Rąbińskiego i Marulewskiego	300 000 zł	

	l) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, wypisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty na rzecz Powiatowego Inspektora Technicznego, pomiary geodezyjne, wykonywanie map, drobne naprawy, utrzymanie szaleatów, korzystanie z sal Centrum Edukacji Ekologicznej, badania środowiska, ogrodzenie placów zabaw, tablice informacyjne, korzystanie ze środowiska, oraz inne	373 400 zł	
	ł) zakup urządzeń do kalisteniki	80 000 zł	
	m) doposażenie placów zabaw	60 000 zł	
<u>17)</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 882 000 zł</u>
	Ww. kwota przeznaczona jest na:		
	a) dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury,	3 660 000 zł	
	b) dotację celową dla Kujawskiego Centrum Kultury na wydatki inwestycyjne, w zakresie przebudowy pokrycia dachowego,	250 000 zł	
	c) dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej,	2 460 000 zł	
	d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	90 000 zł	
	e) pozostałe wydatki z zakresu kultury, obejmujące m.in. organizację Dnia Animatora Kultury, koncerty, Targi Młodych, zakup nagród, stypendia twórcze i artystyczne, umowy zlecenia, usługi poligraficzne, grawerskie, introligatorskie, transportowe, wydawnictwa,	232 000 zł	
	f) ochronę zabytków,	90 000 zł	
	g) rewitalizację i adaptację południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych;	100 000 zł	
<u>18)</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>8 573 880 zł</u>
	Na ww. kwotę składają się:		
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stanowiąca dofinansowanie kosztów eksploatacji obiektów sportowych, z których korzystają dzieci, młodzież,	6 846 000 zł	
	kluby sportowe, szkoły, zakłady pracy, instytucje, osoby fizyczne,		
	b) środki na organizację imprez,	680 000 zł	
	c) dotacje celowe na inwestycje (modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej, projekt przebudowy basenu odkrytego i kompleksu sportowego przy ul. Rakowicza, naprawę ogrodzenia i częściową jego wymianę, doposażenie Skate Parku, zakup namiotów do obsługi imprez i inne),	455 000 zł	
	d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej,	330 000 zł	
	e) pozostałe wydatki obejmujące m.in. stypendia, ryczałty sędziowskie, zakup pucharów, nagród, dyplomów dla osób zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, umowy zlecenia i o dzieło a ponadto usługi grawerskie, transportowe, zwroty kosztów podróży i diet dla zawodników reprezentujących miasto na zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.	262 880 zł	

PRZYCHODY 10 230 zł

Obejmują:

- spłaty udzielonych pożyczek 10 230 zł

ROZCHODY 6 010 230 zł

Obejmują:

-spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów 3 755 744 zł

-pozostałe 2 254 486 zł

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 8, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski