UCHWAŁA NR XXV/260/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2017, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 279 510 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 270 122 650 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030,2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920) ;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 388 000 zł (§ § 0760, 0770, 0870, 6298, 6330).

Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 5 861 366 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 280 718 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 262 775 946 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 942 204 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 207 500 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 707 500 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1 202 739 zł;

2) celową w wysokości 5 641 245 zł, z przeznaczeniem na :

a) oświatę 3 080 452 zł,

b) zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł,

c) administrację publiczną 400 695 zł,

d) politykę społeczną 420 130 zł,

e) transport 700 000 zł,

f) bezpieczeństwo publiczne 39 968 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

1)	przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1 500 000 zł
2)	planowanego deficytu w kwocie	1 207 500 zł
3)	spłaty długu w kwocie	4 792 500 zł
4)	prefinansowanie wydatków UE na realizację projektu „Poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych"	1 707 500 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 1 600 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92 560 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 10 500 000 zł oraz wydatki w kwocie 10 500 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 615 752 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 986 782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. 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 1 028 000 zł;

2) wydatki 1 028 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. 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.

§ **15.** Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 389 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ **16.** Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 400 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ **17.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 116 419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ **18.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 693 367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ **19.** 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 831 800 zł i rozchody w kwocie 13 830 923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 2 999 978 zł;

2) wydatki 2 999 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ **20.** Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 6 915 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ **21.** Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ **23.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 utrzymania dróg, 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, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, kosztów

osobowych ponoszonych przez szkoły dotyczących nauczycieli uczących religii uczniów niezamieszkałych w Inowrocławiu, 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.

§ 24. Materiały informacyjne do budżetu stanowią załącznik nr 17.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnoprawnym

19.12.2016r. RADCA PRAWNY
data podpis

Teresa Górka

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2017 ROK

1.	Dochody	279 510 650 zł
2.	Wydatki	280 718 150 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 207 500 zł
4.	Przychody	7 707 500 zł
5.	Rozchody	6 500 000 zł
6.	Suma dochodów i przychodów	287 218 150 zł
7.	Suma wydatków i rozchodów	287 218 150 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok Miasto Inowrocław

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego								
Dział	Rozdział	§			bieżące	z tego				majątkowe	z tego		
						własne	subwencje	dotacje	środki UE		własne	dotacje	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 860	40 860	40 860	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	40 860	40 860	40 860	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnegolub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 488 596	1 213 596	1 213 596	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 396	1 187 396	1 187 396	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 800	1 186 800	1 186 800	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 100	20 100	20 100	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
	60017		Drogi wewnętrzne	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnegolub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 844 729	17 240 529	17 240 529	0	0	0	4 604 200	4 025 000	579 200	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 610	3 610	3 610	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 261 919	17 236 919	17 236 919	0	0	0	4 025 000	4 025 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnegolub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 874 746	15 874 746	15 874 746	0	0	0	0	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 050	207 050	207 050	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
	70095		**Pozostała działalność**	**579 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579 200**	**0**	**579 200**	**0**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 200	0	0	0	0	0	579 200	0	579 200	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**32 000**	**32 000**	**26 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035		**Cmentarze**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	71095		**Pozostała działalność**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 424 425**	**3 041 925**	**1 286 456**	**0**	**958 400**	**797 069**	**382 500**	**0**	**0**	**382 500**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**958 700**	**958 700**	**300**	**0**	**958 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 400	958 400	0	0	958 400	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 465 715**	**2 083 215**	**1 286 146**	**0**	**0**	**797 069**	**382 500**	**0**	**0**	**382 500**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 032	40 032	40 032	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 860	210 860	210 860	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 204	1 035 204	1 035 204	0	0	0	0	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 069	797 069	0	0	0	797 069	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500	0	0	0	0	0	382 500	0	0	382 500
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	11 452	11 452	0	0	11 452	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 452	11 452	0	0	11 452	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 452	11 452	0	0	11 452	0	0	0	0	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	153 100	153 100	153 100	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	153 100	153 100	153 100	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	110 710 387	110 710 387	110 710 387	0	0	0	0	0	0	0

75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	70 600	70 600	70 600	0	0	0	0	0	0	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	31 171 851	31 171 851	31 171 851	0	0	0	0	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 620 000	30 620 000	30 620 000	0	0	0	0	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 000	483 000	483 000	0	0	0	0	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	851	851	851	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	14 250 314	14 250 314	14 250 314	0	0	0	0	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 660 000	8 660 000	8 660 000	0	0	0	0	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000	607 000	607 000	0	0	0	0	0	0	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0

	0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 720	32 720	32 720	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 494	40 494	40 494	0	0	0	0	0	0	0
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 622 510**	**3 622 510**	**3 622 510**	0	0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	765 000	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 000	1 222 000	1 222 000	0	0	0	0	0	0	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**760 000**	**760 000**	**760 000**	0	0	0	0	0	0	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**60 835 112**	**60 835 112**	**60 835 112**	0	0	0	0	0	0	0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 535 112	59 535 112	59 535 112	0	0	0	0	0	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**55 710 330**	**55 710 330**	**0**	**53 800 630**	**1 909 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**44 175 249**	**44 175 249**	**0**	**44 175 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 175 249	44 175 249	0	44 175 249	0	0	0	0	0	0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 057 284**	**6 057 284**	**0**	**6 057 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 284	6 057 284	0	6 057 284	0	0	0	0	0	0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 909 700**	**1 909 700**	**0**	**0**	**1 909 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 909 700	1 909 700	0	0	1 909 700	0	0	0	0	0
	75831		**Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin**	**3 568 097**	**3 568 097**	**0**	**3 568 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 097	3 568 097	0	3 568 097	0	0	0	0	0	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 065 233**	**5 065 183**	**3 756 636**	**0**	**1 028 000**	**280 547**	**50**	**50**	**0**	**0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**466 188**	**466 188**	**269 636**	**0**	**0**	**196 552**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 516	254 516	254 516	0	0	0	0	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 620	13 620	13 620	0	0	0	0	0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 552	196 552	0	0	0	196 552	0	0	0	0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**219 920**	**219 920**	**190 320**	**0**	**29 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 320	186 320	186 320	0	0	0	0	0	0	0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600	29 600	0	0	29 600	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	3 948 480	3 948 480	2 950 080	0	998 400	0	0	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 841 380	2 841 380	2 841 380	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 400	998 400	0	0	998 400	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	319 375	319 325	235 330	0	0	83 995	50	50	0	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	0	0	0	0	0	50	50	0	0
	0927	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 030	204 030	204 030	0	0	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 995	83 995	0	0	0	83 995	0	0	0	0

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 700	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 700	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 240	71 240	71 240	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 240	71 240	71 240	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	33 317	33 317	27 117	0	6 200	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	5 117	5 117	5 117	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	5 117	5 117	5 117	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	6 200	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 282 660	7 282 660	646 060	0	6 636 600	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 290	9 290	9 290	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	9 290	9 290	9 290	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	791 854	791 854	107 154	0	684 700	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	106 764	106 764	106 764	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	684 700	684 700	0	0	684 700	0	0	0	0	0

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	385 200	385 200	200	0	385 000	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000	187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0	0
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	1 927 100	1 927 100	5 100	0	1 922 000	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 922 000	1 922 000	0	0	1 922 000	0	0	0	0	0
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	110 775	110 775	110 775	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 725	110 725	110 725	0	0	0	0	0	0	0
85216		**Zasiłki stałe**	**1 269 300**	**1 269 300**	**13 300**	**0**	**1 256 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zwiazków gmin)	1 256 000	1 256 000	0	0	1 256 000	0	0	0	0	0
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 635 600**	**1 635 600**	**5 000**	**0**	**1 630 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zwiazków gmin)	1 622 300	1 622 300	0	0	1 622 300	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**396 341**	**396 341**	**347 841**	**0**	**48 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0830	Wpływy z usług	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841	1 841	1 841	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500	48 500	0	0	48 500	0	0	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	709 800	709 800	0	0	709 800	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	709 800	709 800	0	0	709 800	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 750	500	500	0	0	0	201 250	0	0	201 250
	85395		Pozostała działalność	201 750	500	500	0	0	0	201 250	0	0	201 250
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 250	0	0	0	0	0	201 250	0	0	201 250
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z dochodów różnych	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	56 394 411	56 394 411	683 211	0	55 711 200	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 130 100	31 130 100	0	0	31 130 100	0	0	0	0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 130 100	31 130 100	0	0	31 130 100	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 788 412	24 788 412	207 312	0	24 581 100	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	24 581 100	24 581 100	0	0	24 581 100	0	0	0	0	0

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 612	150 612	150 612	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	475 899	475 899	475 899	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	133 101	133 101	133 101	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 548	342 548	342 548	0	0	0	0	0	0	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	14 112 400	12 462 400	12 252 400	0	210 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
	90002		**Gospodarka odpadami**	10 627 000	10 627 000	10 527 000	0	100 000	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0

90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**910 000**	**110 000**	**0**	**0**	**110 000**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**325 400**	**325 400**	**325 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 275 000**	**0**	**0**	**1 275 000**
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 275 000**	**0**	**0**	**1 275 000**
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
	OGÓŁEM:		**279 510 650**	**270 122 650**	**148 766 852**	**53 800 630**	**66 477 552**	**1 077 616**	**9 388 000**	**4 025 050**	**579 200**	**4 783 750**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 280,00	222 280,00	222 280,00	800,00	221 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Melioracje wodne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 594 992,00	10 959 992,00	10 959 992,00	25 000,00	10 934 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	1 500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 324 992,00	9 324 992,00	9 324 992,00	0,00	9 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	25 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	1 500 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 085 230,00	16 670 230,00	16 670 230,00	20 000,00	16 650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 042 730,00	16 042 730,00	16 042 730,00	20 000,00	16 022 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 338 000,00	3 338 000,00	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 730,00	46 730,00	46 730,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 515 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	437 950,00	437 950,00	437 950,00	22 550,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 950,00	282 950,00	282 950,00	22 550,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 111 444,00	21 310 044,00	20 080 875,00	16 120 102,00	3 960 773,00	0,00	417 400,00	811 769,00	0,00	0,00	801 400,00	801 400,00	465 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 630,00	1 272 630,00	1 272 630,00	1 187 872,00	84 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 274,00	925 274,00	925 274,00	925 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 763,00	64 763,00	64 763,00	64 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 335,00	24 335,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 832,00	24 832,00	24 832,00	0,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 400,00	444 400,00	74 400,00	1 100,00	73 300,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 747 814,00	17 946 414,00	17 116 245,00	14 908 130,00	2 208 115,00	0,00	28 400,00	801 769,00	0,00	0,00	801 400,00	801 400,00	465 400,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	231 483,88	231 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 635,12	546 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 601 001,00	11 601 001,00	11 601 001,00	11 601 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 821,00	722 821,00	722 821,00	722 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 180,00	2 013 180,00	2 013 180,00	2 013 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 785,00	283 785,00	283 785,00	283 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 343,00	107 343,00	107 343,00	107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 880,00	580 880,00	580 880,00	0,00	580 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	317 160,00	317 160,00	317 160,00	0,00	317 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 300,00	620 300,00	620 300,00	0,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 274,00	79 274,00	79 274,00	0,00	79 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 701,00	292 701,00	292 701,00	0,00	292 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 475 000,00	23 000,00	1 452 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146 600,00	146 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 765 132,00	2 490 632,00	2 401 132,00	1 830 602,00	570 530,00	3 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	49 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 194 782,00	2 194 782,00	2 113 782,00	1 830 602,00	283 180,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 499,00	1 436 499,00	1 436 499,00	1 436 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 603,00	257 603,00	257 603,00	257 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	232 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 843 984,00	6 843 984,00	6 843 984,00	0,00	6 843 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 843 984,00	6 843 984,00	6 843 984,00	0,00	6 843 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 843 984,00	6 843 984,00	6 843 984,00	0,00	6 843 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 320 794,00	71 127 794,00	61 382 017,00	52 587 288,00	8 794 729,00	9 285 718,00	195 544,00	284 515,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 191 322,00	25 698 322,00	24 563 480,00	21 027 468,00	3 536 012,00	855 000,00	79 275,00	200 567,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 275,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 011 461,00	16 011 461,00	16 011 461,00	16 011 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397 958,00	1 397 958,00	1 397 958,00	1 397 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153 306,00	3 153 306,00	3 153 306,00	3 153 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454 723,00	454 723,00	454 723,00	454 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 275,00	408 275,00	408 275,00	0,00	408 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 316,00	278 316,00	278 316,00	0,00	278 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286 156,00	1 286 156,00	1 286 156,00	0,00	1 286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 645,00	53 645,00	53 645,00	0,00	53 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 193,00	820 193,00	660 438,00	621 868,00	38 570,00	158 500,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 534,00	482 534,00	482 534,00	482 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 468,00	91 468,00	91 468,00	91 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 866,00	12 866,00	12 866,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 538,00	17 538,00	17 538,00	0,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 975 532,00	15 842 532,00	10 341 704,00	9 073 000,00	1 268 704,00	5 475 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 375 828,00	5 375 828,00	0,00	0,00	0,00	5 375 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 139 070,00	7 139 070,00	7 139 070,00	7 139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 987,00	516 987,00	516 987,00	516 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 943,00	1 263 943,00	1 263 943,00	1 263 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 374,00	553 374,00	553 374,00	0,00	553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 280,00	28 280,00	28 280,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 107 960,00	16 540 960,00	16 320 231,00	13 898 789,00	2 423 442,00	85 000,00	51 781,00	63 948,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 781,00	51 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530 836,00	10 530 836,00	10 530 836,00	10 530 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 657,00	2 160 657,00	2 160 657,00	2 160 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 294,00	307 294,00	307 294,00	307 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 693,00	221 693,00	221 693,00	0,00	221 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 434,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 030,00	216 030,00	216 030,00	0,00	216 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 327,00	240 327,00	240 327,00	0,00	240 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 688,00	15 688,00	15 688,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 547,00	805 547,00	805 547,00	0,00	805 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 947,00	11 947,00	11 947,00	0,00	11 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 069 169,00	1 069 169,00	1 066 769,00	944 167,00	122 602,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 381,00	725 381,00	725 381,00	725 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 641,00	127 641,00	127 641,00	127 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 756,00	177 756,00	177 756,00	0,00	177 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 836,00	72 836,00	72 836,00	0,00	72 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 978,00	102 978,00	102 978,00	0,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 734 095,00	1 734 095,00	1 734 095,00	1 638 417,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 270,00	230 270,00	230 270,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 147,00	25 147,00	25 147,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 978,00	55 978,00	55 978,00	0,00	55 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 274 217,00	2 274 217,00	1 025 877,00	854 930,00	170 947,00	1 248 140,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 248 140,00	1 248 140,00	0,00	0,00	0,00	1 248 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 750,00	631 750,00	631 750,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 280,00	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 317,00	100 317,00	100 317,00	0,00	100 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 491 262,00	6 491 262,00	5 061 667,00	4 520 649,00	541 018,00	1 423 962,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 423 962,00	1 423 962,00	0,00	0,00	0,00	1 423 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 588,00	3 494 588,00	3 494 588,00	3 494 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 119,00	310 119,00	310 119,00	310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 058,00	620 058,00	620 058,00	620 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 537,00	53 537,00	53 537,00	0,00	53 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 569,00	132 569,00	132 569,00	0,00	132 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 267,00	62 267,00	62 267,00	0,00	62 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 536,00	14 536,00	14 536,00	0,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 077,00	263 077,00	263 077,00	0,00	263 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BF43CFE9-1238-4CDF-B2F9-7D5200EEB8D3. Podpisany

Dział	Rozdział	§	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 946 260,00	1 946 260,00	1 781 260,00	1 283 202,00	498 058,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 560,00	92 560,00	92 560,00	58 910,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 000,00	1 207 092,00	327 908,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 252,00	758 252,00	758 252,00	758 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 050,00	63 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 430,00	213 430,00	213 430,00	213 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 546,00	154 546,00	154 546,00	0,00	154 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	146 200,00	146 200,00	46 200,00	12 200,00	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 477 669,00	24 477 669,00	12 991 187,00	9 628 908,00	3 362 279,00	100 000,00	11 386 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 720 200,00	1 720 200,00	1 717 400,00	1 319 263,00	398 137,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 323,00	69 323,00	69 323,00	69 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 940,00	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		4220	Zakup środków żywności	144 724,00	144 724,00	144 724,00	0,00	144 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 745,00	47 745,00	47 745,00	0,00	47 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 921,00	7 921,00	7 921,00	0,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 433 000,00	3 433 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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.
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 209 725,00	5 209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 725,00	5 209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 269 000,00	1 269 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 940 518,00	8 940 518,00	8 919 341,00	8 245 645,00	673 696,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 544,00	6 400 544,00	6 400 544,00	6 400 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 566,00	511 566,00	511 566,00	511 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 684,00	1 168 684,00	1 168 684,00	1 168 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 351,00	164 351,00	164 351,00	164 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 123,00	90 123,00	90 123,00	0,00	90 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 013,00	30 013,00	30 013,00	0,00	30 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 013,00	87 013,00	87 013,00	0,00	87 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 511,00	51 511,00	51 511,00	0,00	51 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 332,00	11 332,00	11 332,00	0,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 083,00	6 083,00	6 083,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 500,00	112 500,00	112 500,00	64 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 374,00	53 374,00	53 374,00	53 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 469 800,00	1 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 800,00	1 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 012,00	142 012,00	42 012,00	0,00	42 012,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 012,00	42 012,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 900,00	143 400,00	400,00	0,00	400,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	402 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	565 900,00	143 400,00	400,00	0,00	400,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	402 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	201 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	201 250,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 215 410,00	3 215 410,00	1 969 912,00	1 779 172,00	190 740,00	328 149,00	917 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 577 584,00	1 577 584,00	1 572 735,00	1 484 995,00	87 740,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 795,00	1 145 795,00	1 145 795,00	1 145 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 740,00	87 740,00	87 740,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 326,00	465 326,00	189 177,00	189 177,00	0,00	276 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 149,00	276 149,00	0,00	0,00	0,00	276 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 076,00	157 076,00	157 076,00	157 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 977,00	26 977,00	26 977,00	26 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	208 000,00	105 000,00	103 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
855			Rodzina	60 533 425,00	60 411 925,00	7 002 423,00	5 331 021,00	1 671 402,00	0,00	53 409 502,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 130 100,00	31 130 100,00	459 051,00	385 067,00	73 984,00	0,00	30 671 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 670 049,00	30 670 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 670 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 877,00	294 877,00	294 877,00	294 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 196,00	55 196,00	55 196,00	55 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 788 400,00	24 788 400,00	2 056 547,00	1 862 680,00	195 867,00	0,00	22 729 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 728 653,00	22 728 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 728 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 101,00	655 101,00	655 101,00	655 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 916,00	47 916,00	47 916,00	47 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 813,00	1 143 813,00	1 143 813,00	1 143 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 089,00	88 089,00	88 089,00	0,00	88 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 778,00	24 778,00	24 778,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspierania rodziny	1 023 965,00	1 023 965,00	1 023 965,00	252 201,00	771 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 552,00	196 552,00	196 552,00	196 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 773,00	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	36 723,00	36 723,00	36 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 590 960,00	3 469 460,00	3 460 860,00	2 830 873,00	629 987,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 528,00	2 213 528,00	2 213 528,00	2 213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 484,00	160 484,00	160 484,00	160 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 808,00	401 808,00	401 808,00	401 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 053,00	47 053,00	47 053,00	47 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 034,00	47 034,00	47 034,00	0,00	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	133 101,00	133 101,00	133 101,00	0,00	133 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 338,00	187 338,00	187 338,00	0,00	187 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 116,00	27 116,00	27 116,00	0,00	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 174,00	58 174,00	58 174,00	0,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 324,00	35 324,00	35 324,00	0,00	35 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 954,00	73 954,00	73 954,00	0,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 083 258,00	21 853 954,00	21 867 954,00	3 083 739,00	18 584 215,00	144 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 229 304,00	6 229 304,00	4 150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 383,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 383,00	1 072 383,00	1 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 383,00	72 383,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 600 000,00	9 532 879,00	9 532 879,00	481 139,00	8 051 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 720,00	393 720,00	393 720,00	393 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 757,00	67 757,00	67 757,00	67 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662,00	9 662,00	9 662,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 717 325,00	3 367 325,00	3 367 325,00	0,00	3 367 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 950 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839 325,00	2 839 325,00	2 839 325,00	0,00	2 839 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 500,00	2 507 500,00	2 507 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	534 000,00	534 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 345 550,00	3 315 750,00	3 273 750,00	2 532 600,00	741 150,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 600,00	1 952 600,00	1 952 600,00	1 952 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	904 000,00	394 000,00	324 000,00	70 000,00	254 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 859 300,00	7 359 300,00	272 000,00	2 000,00	270 000,00	7 087 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 300,00	3 937 300,00	0,00	0,00	0,00	3 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 937 300,00	3 937 300,00	0,00	0,00	0,00	3 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	292 000,00	292 000,00	272 000,00	2 000,00	270 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 605 500,00	9 255 500,00	1 782 500,00	9 500,00	1 773 000,00	7 415 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 808 000,00	8 458 000,00	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	797 500,00	797 500,00	239 500,00	9 500,00	230 000,00	500 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				280 716 150,00	262 775 946,00	166 477 548,00	91 735 336,00	74 742 212,00	24 631 667,00	86 550 447,00	1 096 284,00	0,00	4 020 000,00	17 942 204,00	17 942 204,00	8 017 900,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/260/2016

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 19 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa §	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	**PRZYCHODY:**	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	7 707 500
II	**ROZCHODY**	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 500 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego finansowane:				
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			**Transport i łączność**	37 229 450	4 635 000	2 152 500	0	1 207 500	1 275 000	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	37 229 450	4 635 000	2 152 500	0	1 207 500	1 275 000	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	11 104 450	3 135 000	1 927 500	0	1 207 500	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa dróg tymczasowych	2 990 501,21	250 000	250 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ścieżek rowerowych	1 448 730,35	175 000	175 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 584 443,29	200 000	200 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			opracowania dokumentacyjne	200 000	200 000	200 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa parkingów	2 185 071	200 000	200 000				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Kamiennej	410 000	410 000	10 000		400 000		UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Krzymińskiego	700 000	700 000	142 500		557 500		UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg (rejon ul. Świętego Ducha 88 i ul. Mieszka I)	935 704	350 000	100 000		250 000		UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Jagiełły	300 000	300 000	300 000				UM
NOWA INWESTYCJA			Budowa ul. Koscielskiego	350 000	350 000	350 000				UM
NOWA INWESTYCJA		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	22 206 250	1 275 000	0	0	0	1 275 000	UM
			Przebudowa ul. Magazynowej	6 906 250	680 000				680 000	
			połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	15 300 000	595 000				595 000	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	3 918 750	225 000	225 000	0	0	0	

			Przebudowa ul. Magazynowej	1 218 750	120 000	120 000					
			połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	2 700 000	105 000	105 000					
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 345 000**	**2 415 000**	**1 835 800**	**579 200**	**0**	**0**		
	70095		**Pozostała działalność**	**3 345 000**	**2 415 000**	**1 835 800**	**579 200**	**0**	**0**		
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 345 000**	**2 415 000**	**1 835 800**	**579 200**	**0**	**0**		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			wykup mieszkań	550 000	550 000	357 500	192 500				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	25 000	25 000	25 000					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	65 000	100 000	100 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	120 000	120 000	120 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Poznańska 367	230 000	100 000	100 000					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	100 000	100 000	100 000					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Poznańska 336	80 000	80 000	80 000					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Poznańska 2	100 000	100 000	100 000					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	70 000	70 000	70 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	60 000	55 000	55 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Cegielna 9	100 000	100 000	100 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	60 000	55 000	55 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	100 000	100 000	100 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	60 000	55 000	55 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Wałowa 30	65 000	55 000	55 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Solankowa 52	60 000	50 000	50 000					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Okrężna 79	100 000	100 000	100 000					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 400 000	600 000	213 300	386 700				UM
750			**Administracja publiczna**	**801 400**	**801 400**	**418 900**	**0**	**0**	**382 500**		
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**801 400**	**801 400**	**418 900**	**0**	**0**	**382 500**		
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**		
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	20 000	20 000	20 000					UM
NOWA INWESTYCJA		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**382 500**	**382 500**	**0**	**0**	**0**	**382 500**		UM
			adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	382 500	382 500				382 500		
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**67 500**	**67 500**	**67 500**	**0**	**0**	**0**		
			adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	67 500	67 500	67 500					
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**316 000**	**316 000**	**316 000**	**0**	**0**	**0**		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			sieć komputerowa	316 000	316 000	316 000					UM
		6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 400**	**15 400**	**15 400**					

			projekt przyjazny e-urząd	15 400	15 400	15 400				UM
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 055	274 500	274 500	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
DOTACJA		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	50 000	50 000	50 000				
			zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń BHP	50 000	50 000	50 000				UM
	75414		Obrona cywilna	24 500	24 500	24 500	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 500	24 500	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500	24 500	24 500				UM
	75495		Pozostała działalność	559 555	200 000	200 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 555	200 000	200 000	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	559 555	200 000	200 000				UM
801			Oświata i wychowanie	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	493 000	493 000	493 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000	493 000	493 000	0	0	0	
			SP NR 2:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja dachu I etap	493 000	493 000	493 000				UM
	80104		Przedszkola	133 000	133 000	133 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
			Przedszkole nr 2							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja drogi p. poż. i tarasu	115 000	115 000	115 000				UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	
			Przedszkole nr 2							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			zakup mebli do sal dydaktycznych	18 000	18 000	18 000				UM
	80110		Gimnazja	567 000	567 000	567 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000	167 000	167 000	0	0	0	
			Gimnazjum nr 1							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy)	167 000	167 000	167 000				UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			zakupy inwestycyjne w związku z reformą oświatową	400 000	400 000	400 000				UM
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500	422 500	221 250	0	0	201 250	
	85395		Pozostała działalność	422 500	422 500	221 250	0	0	201 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	20 000	20 000	20 000				UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250	201 250	0	0	0	201 250	
			termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250	201 250				201 250	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250	201 250	201 250	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250	201 250	201 250				
855			Rodzina	121 500	121 500	121 500	0	0	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 500	121 500	121 500	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	87 000	87 000	0	0	0	
			Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej, naprawa schodów, założenie ogrodzenia	87 000	87 000	87 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 500	34 500	0	0	0	
			Żłobek Bajka							
NOWA INWESTYCJA			zakup klimatyzacji	5 000	5 000	5 000				
			Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA			zakup suszarki do prania, zakup klimatyzacji	29 500	29 500	29 500				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 456 450	6 229 304	2 871 804	0	1 707 500	1 650 000	
	90001		Gospodarkaściekowa i ochronna wód	18 144 767	1 072 383	222 383	0	0	850 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767	72 383	72 383	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzcińskiego	144 767	72 383	72 383				UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 000	850 000	0	0	0	850 000	
			gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	15 300 000	850 000				850 000	UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	150 000	150 000	0	0	0	
			gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	2 700 000	150 000	150 000				UM
	90002		Gospodarka odpadami	1 067 121	1 067 121	1 067 121	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 121	1 067 121	1 067 121	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 067 121	1 067 121	1 067 121				UM
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 350 000	3 350 000	842 500	0	1 707 500	800 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			przebudowa alejek w Solankach	400 000	400 000	400 000				UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500	2 507 500	0	0	1 707 500	800 000	
NOWA INWESTYCJA			poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	2 507 500	2 507 500			1 707 500	800 000	UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500	442 500	442 500	0	0	0	
			poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	442 500	442 500	442 500				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 974	200 000	200 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 974	200 000	200 000	0	0	0	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA			oświetlenie terenów Miasta	1 513 974	200 000	200 000				UM
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**29 800**	**29 800**	**29 800**	**0**	**0**	**0**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 300**	**10 300**	**10 300**				
NOWA INWESTYCJA			odwodnienie ul. Poznańskiej, modernizacja odgromienia dachu	10 300	10 300	10 300				UM
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**0**	**0**	**0**	
NOWA INWESTYCJA			pług odśnieżny	10 000	10 000	10 000				UM
NOWA INWESTYCJA			kosy spalinowe	5 000	5 000	5 000				UM
NOWA INWESTYCJA			przyczepka samochodowa	3 000	3 000	3 000				UM
NOWA INWESTYCJA			kosiarka spalinowa ręczna	1 500	1 500	1 500				UM
	90095		**Pozostała działalność**	**1 350 788**	**510 000**	**510 000**	**0**	**0**	**0**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**360 000**	**310 000**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	
NOWA INWESTYCJA			montaż monitoringu w Solankah	80 000	80 000	80 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			urządzenia na place zabaw	100 000	50 000	50 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa siłowni	100 000	100 000	100 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			opracowania dokumentacyjne	80 000	80 000	80 000				
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**990 788**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	
NOWA INWESTYCJA			wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	990 788	200 000	200 000				UM
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 633 664**	**1 500 000**	**225 000**	**0**	**0**	**1 275 000**	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 633 664**	**1 500 000**	**225 000**	**0**	**0**	**1 275 000**	
		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**0**	**0**	**1 275 000**	
NOWA INWESTYCJA			rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 275 000	1 275 000				1 275 000	UM
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**358 664,32**	**225 000**	**225 000**	**0**	**0**	**0**	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	358 664,32	225 000	225 000				
926			**Kultura fizyczna**	**570 000**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**570 000**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	
		6210	**Dotacje na inwestycje**	**570 000**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	
DOTACJA			modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 wraz z doposażeniem	110 000	50 000	50 000				
DOTACJA			zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na obiektach sportowych	120 000	65 000	65 000				

DOTACJA	dosprzętowienie i doposażenie obiektów sportowych	120 000	15 000	15 000				
DOTACJA	wymiana nawierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Krzywoustego 19c	220 000	220 000	220 000				
	OGÓŁEM:	**71 407 019**	**17 942 204**	**9 664 254**	**579 200**	**2 915 000**	**4 783 750**	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU MIASTO INOWROCŁAW

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania wydatków	
				bieżące	w tym:			dotacje	środki własne
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
750	**Administracja publiczna**	**958 400,00**	**1 272 630,00**	**1 272 630,00**	**1 184 372,00**	**0,00**	**0,00**	**958 400,00**	**314 230,00**
75011	Urząd Wojewódzki	958 400,00	1 272 630,00	1 272 630,00	1 184 372,00	0,00	0,00	958 400,00	314 230,00
751	**Urzędy naczelnych organów ...**	**11 452,00**	**11 452,00**	**11 452,00**	**11 452,00**	**0,00**	**0,00**	**11 452,00**	**0,00**
75101	Urzędy naczelnych organów ...	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**
85195	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**928 500,00**	**928 500,00**	**928 500,00**	**561 434,00**	**8 177,00**	**0,00**	**928 500,00**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	684 700,00	684 700,00	684 700,00	561 434,00	0,00	0,00	684 700,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 177,00	0,00	8 300,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00
855	**Rodzina**	**55 711 200,00**	**55 768 000,00**	**55 768 000,00**	**2 096 065,00**	**53 398 702,00**	**0,00**	**55 711 200,00**	**56 800,00**
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 130 100,00	31 186 900,00	31 186 900,00	379 067,00	30 670 049,00	0,00	31 130 100,00	56 800,00
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 581 100,00	24 581 100,00	24 581 100,00	1 716 998,00	22 728 653,00	0,00	24 581 100,00	0,00
OGÓŁEM:		**57 615 752,00**	**57 986 782,00**	**57 986 782,00**	**3 859 523,00**	**53 406 879,00**	**0,00**	**57 615 752,00**	**371 030,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
Dział	Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	1 028 000	1 028 000	1 028 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 600	29 600	29 600			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600	29 600	26 900	0	0	
	80104		Przedszkola	998 400	998 400	998 400	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 400	998 400	998 400	0	0	0
			Razem:	1 028 000	1 028 000	1 028 000	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/260/2016

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenie z pochodnymi	inwestycje
710			**Działalność usługowa**	6 000	6 000	x	x
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	x	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	x	x
			RAZEM:	6 000	6 000	x	x

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**4 800**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**4 800**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800
852			**Pomoc społeczna**	**384 700**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**11 500**
		0830	Wpływy z usług	11 500
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**65 900**
		0830	Wpływy z usług	65 900
	85502		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**307 300**
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	277 300
			Razem:	**389 500**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) MIASTO INOWROCŁAW

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dzi	Rozdział	Parag.	Treść	Kwota zł
I.				DOCHODY	
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 400 000**
			0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 400 000*
II.				WYDATKI	
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000**
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 400 000**
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000
				placówki oświatowe	*10 000*
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	60 000
				zmienne źródła grzewcze	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
				edukacja ekologiczna	*18 000*
			4300	Zakup usług pozostałych	1 312 000
				edukacja ekologiczna	*23 000*
				gospodarka odpadami	*25 000*
				zbiórka zużytej odzieży	*12 000*
				nasadzenia drzew i krzewów	*50 000*
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	*25 000*
				utrzymanie zieleni w mieście	*700 000*
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	*477 000*

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	Paragr	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			I. Podmiotowe	**6 877 300,00**
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 937 300,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 940 000,00
			II. Celowe	**1 324 119,00**
750	75023	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiego z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	231 483,88
	75023	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	546 635,12
	75023	2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	778 119,00
754	75411	6220	zakup sprzętu ratowniczego	50 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	350 000,00
			- boisko ul. B. Krzywoustego (wymiana nawierzchni)	220 000,00
			- wymiana ogrodzeń	65 000,00
			- hale sportowe (modernizacja)	50 000,00
			- dosprzętowienie i doposażenie obiektów sportowych	15 000,00
			III. Przedmiotowe	**6 915 000,00**
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 915 000,00
			a) krytych pływalni	2 697 924,00
			b) basenu odkrytego	53 535,00
			c) stadionów	1 211 006,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 665,00
			e) hal sportowych	2 500 477,00
			f) lodowisk	150 043,00
			g) placów zabaw i place imprez	241 350,00
			DOTACJE OGÓŁEM:	**15 116 419,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**10 693 367**
			I. Podmiotowe	**9 395 867**
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	855 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	122 500
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 375 828
	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	9 288
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	85 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 248 140
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 423 962
	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	276 149
			II. Celowe na realizację zadań:	**1 297 500**
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	100 000
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)	143 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	4 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	60 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	500 000
			DOTACJE OGÓŁEM:	**10 693 367**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2017 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2017	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na 31.XII.2017	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	169 380,36	13 831 800,00	6 915 000,00	13 830 923,00	5 476 181,00	x	x	170 257,36	350 000,00
		OGÓŁEM:	**169 380,36**	**13 831 800,00**	**6 915 000,00**	**13 830 923,00**	**5 476 181,00**	**x**	**x**	**170 257,36**	**350 000,00**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTO INOWROCŁAW

Jednostki miary - zł

Dzi	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 967 578**	**2 967 578**	**2 967 578**	**0**	**2 967 578**
	80101	Szkoły podstawowe	0	183 090	**183 090**	183 090	0	**183 090**
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	61 000	**61 000**	61 000	0	**61 000**
	80104	Przedszkola	0	381 958	**381 958**	381 958	0	**381 958**
	80110	Gimnazja	0	391 000	**391 000**	391 000	0	**391 000**
	80148	Stołówki szkolne	0	1 950 530	**1 950 530**	1 950 530	0	**1 950 530**
854		**Edukacyjna opieka**	**0**	**32 400**	**32 400**	**32 400**	**0**	**32 400**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	32 400	**32 400**	32 400	0	**32 400**
		RAZEM	**0**	**2 999 978**	**2 999 978**	**2 999 978**	**0**	**2 999 978**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2017 R. DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Dział **926 – Kultura fizyczna i sport**
Rozdział **92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł
1)	Kryte pływalnie	godzina	283,28
2)	Basen odkryty	godzina	72,74
3)	Stadiony	godzina	102,24
4)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	14,55
5)	Hale sportowe	godzina	247,77
6)	Lodowiska	godzina	113,67
7)	Place zabaw i place imprez	godzina	26,42

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2017 ROK DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków			Razem
		4210	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrowiskowe	4 800		200	5 000
2.	Osiedle Stare Miasto	2 400	1 000	200	3 600
3.	Osiedle Mątwy	500	1 500	500	2 500
4.	Osiedle Piastowskie	2 500		200	2 700
5.	Osiedle Solno	900		200	1 100
6.	Osiedle Szymborze	900		200	1 100
	RAZEM	12 000	2 500	1 500	16 000

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr
XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok dla Miasta Inowrocławia

1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2017 r.

2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2017 r. wg źródeł powstawania.

3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2017 r.

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

5) Struktura należności wymagalnych.

6) 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

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2015 r.		BUDŻET 2016 r. Plan		BUDŻET 2016 r. Przewidywane wykonanie		Projekt 2017 r.		Wskaźniki dynamiki			
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2017/2016	2017/2016	2016/2015	2016/2015
1	2												
A.	Bieżące	236 979 635,17	88,38	260 637 783,54	96,08	261 738 989,10	96,26	270 122 650,00	96,64	103,6	103,2	110,0	110,4
	1) własne	144 842 855,90	54,02	138 617 778,23	51,10	139 721 635,04	51,38	148 766 852,00	53,22	107,3	106,5	95,7	96,5
	a) podatki i opłaty	62 199 608,36	23,20	59 207 733,98	21,83	60 031 603,00	22,08	62 052 606,00	22,20	104,8	103,4	95,2	96,5
	b) udziały w PiT i CIT	54 965 848,35	20,50	57 064 972,00	21,04	57 865 470,04	21,28	60 835 112,00	21,76	106,6	105,1	103,8	105,3
	c) z mienia	17 354 009,39	6,47	18 308 350,00	6,75	18 135 070,00	6,67	18 214 806,00	6,52	99,5	100,4	105,5	104,5
	d) inne	10 323 389,80	3,85	4 036 722,25	1,49	3 689 492,00	1,36	7 664 328,00	2,74	189,9	207,7	39,1	35,7
	2) subwencje	49 814 597,00	18,58	52 917 207,00	19,51	52 917 207,00	19,46	53 800 630,00	19,25	101,7	101,7	106,2	106,2
	3) dotacje	41 937 691,43	15,64	68 912 110,66	25,40	68 912 110,06	25,34	66 477 552,00	23,78	96,5	96,5	164,3	164,3
	4) środki UE	363 194,94	0,14	104 971,04	0,04	102 321,00	0,04	1 077 616,00	0,39	1026,6	1053,2	28,9	28,2
	5) niewygasające	21 295,90	0,01	85 716,61	0,03	85 716,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0	402,5	402,5
B.	Majątkowe	31 158 005,40	11,62	10 638 591,90	3,92	10 172 446,90	3,74	9 388 000,00	3,36	88,2	92,3	34,1	32,6
	1) własne	8 972 182,52	3,35	2 359 843,00	0,87	1 910 068,00	0,70	4 025 050,00	1,44	170,6	210,7	26,3	21,3
	2) dotacje	1 359 633,66	0,51	581 399,00	0,21	565 030,00	0,21	579 200,00	0,21	99,6	102,5	42,8	41,6
	3) środki UE	20 184 104,10	7,53	7 192 608,00	2,65	7 192 607,00	2,65	4 783 750,00	1,71	66,5	66,5	35,6	35,6
	4) niewygasające	642 085,12	0,24	504 741,90	0,19	504 741,90	0,19	0,00	0,00	0,0	0,0	78,6	78,6
Ogółem		268 137 640,57	100,00	271 276 375,44	100,00	271 911 436,00	100,00	279 510 650,00	100,00	103,0	102,8	101,2	101,4

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2014		Wykonanie 2015		2016 Plan		2016 Przewidywane wykonanie		Projekt 2017		Wskaźniki dynamiki			
			zł	% struktury	zł	% struktury	31 X 2016 zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2017/2016 12:8	2017/2016 12:10	2016/2015 8:6	2016/2015 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	49 398 789,00	21,45	53 250 478,00	19,86	55 564 972,00	20,48	56 367 470,04	20,73	59 535 112,00	21,30	107,1	105,6	104,3	105,9
2	Podatek doch.od osób prawnych	0020	2 235 093,56	0,97	1 715 370,35	0,64	1 500 000,00	0,55	1 498 000,00	0,55	1 300 000,00	0,47	86,7	86,8	87,4	87,3
3	Podatek od nieruchomości	0310	37 107 909,50	16,11	38 066 167,07	14,20	36 044 466,98	13,29	37 982 478,00	13,97	39 280 000,00	14,05	109,0	103,4	94,7	99,8
4	Podatek rolny	0320	100 249,65	0,04	87 168,65	0,03	84 242,00	0,03	83 700,00	0,03	74 000,00	0,03	87,8	88,4	96,6	96,0
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 212 781,25	0,53	1 220 267,37	0,46	1 139 830,00	0,42	1 153 000,00	0,42	1 090 000,00	0,39	95,6	94,5	93,4	94,5
6	Karta podatkowa	0350	113 784,45	0,05	113 672,77	0,04	100 000,00	0,04	69 600,00	0,03	70 000,00	0,03	70,0	100,6	88,0	61,2
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	497 813,00	0,22	460 896,00	0,17	240 000,00	0,09	200 000,00	0,07	235 000,00	0,08	97,9	117,5	52,1	43,4
8	Opłata od posiadania psów	0370	141 190,53	0,06	129 563,06	0,05	125 000,00	0,05	126 000,00	0,05	115 000,00	0,04	92,0	91,3	96,5	97,2
9	Opłata uzdrowiskowa	0390	1 866 345,20	0,81	1 909 545,70	0,71	2 200 000,00	0,81	2 000 000,00	0,74	2 250 000,00	0,80	102,3	112,5	115,2	104,7
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	27 983,30	0,01	12 009,70	0,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	48,5	48,5
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 005 723,83	0,44	807 499,50	0,30	765 000,00	0,28	765 000,00	0,28	765 000,00	0,27	100,0	100,0	94,7	94,7
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	146 643,30	0,06	129 859,50	0,05	92 000,00	0,03	96 700,00	0,04	97 000,00	0,03	105,4	100,3	70,8	74,5
13	Wpływy z opłaty eksp;ostacyjnej	0460	20 558,51	0,01	19 323,55	0,01	21 000,00	0,01	21 021,00	0,01	21 000,00	0,01	100,0	99,9	108,7	108,8
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	1 177 382,30	0,51	1 125 501,75	0,42	125,00	0,00	124,00	0,00	123,00	0,00	98,4	99,2	0,0	0,0
15	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 631 140,78	0,71	1 601 946,40	0,60	1 600 000,00	0,59	1 600 000,00	0,59	1 600 000,00	0,57	100,0	100,0	99,9	99,9
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	11 468 926,66	4,98	12 027 745,07	4,49	11 941 600,00	4,40	11 847 000,00	4,36	11 722 000,00	4,19	98,2	98,9	99,3	98,5
17	Pod.od czynności cywilno-prawn.	0500	2 361 338,19	1,03	2 747 547,34	1,02	2 130 000,00	0,79	1 500 000,00	0,55	2 200 000,00	0,79	103,3	146,7	77,5	54,6
18	Wpływy z opłat za wiecz.użyt.	0550	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 875,00	0,40	1 035 000,00	0,38	1 000 000,00	0,36	91,8	96,6	0,0	0,0
19	Podatki zniesione	0560	293,73	0,00	236,87	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	33,3	100,0	126,7	42,2
20	Grzywny, mandaty	0570	646 838,38	0,28	611 531,91	0,23	150 443,00	0,06	166 000,00	0,06	153 000,00	0,05	101,7	92,2	24,6	27,1
21	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	19 523,78	0,01	33 550,69	0,01	20 659,00	0,01	20 659,00	0,01	11 000,00	0,00	53,2	53,2	61,6	61,6
22	Wpływy z opłat za koncesje	0590	7 888,50	0,00	10 082,50	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,0	100,0	54,5	54,5
23	Wpływy z różnych opłat	0690	2 452 193,27	1,06	1 730 575,56	0,65	1 622 974,00	0,60	1 540 559,00	0,57	1 527 883,00	0,55	94,1	99,2	93,8	89,0
24	Wpływy z zysku	0730	500 000,00	0,22	500 000,00	0,19	550 000,00	0,20	550 000,00	0,20	750 000,00	0,27	136,4	136,4	110,0	110,0
25	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	16 753 050,85	7,27	16 854 009,39	6,29	17 758 350,00	6,55	17 585 070,00	6,47	17 464 806,00	6,25	98,3	99,3	105,4	104,3
26	Wpływy z przekszt.w.użyt.w pr.wł.	0760	629 615,53	0,27	330 464,40	0,12	224 000,00	0,08	210 000,00	0,08	125 000,00	0,04	55,8	59,5	67,8	63,5
27	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	4 395 020,51	1,91	8 641 398,12	3,22	2 135 775,00	0,79	1 700 000,00	0,63	3 900 000,00	1,40	182,6	229,4	24,7	19,7
28	Wpływy z usług	0830	598 353,18	0,26	664 460,91	0,25	601 936,00	0,22	606 361,00	0,22	625 322,00	0,22	103,9	103,1	90,6	91,3
29	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	0870	0,00	0,00	320,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	50,00	0,00	73,5	73,5	21,3	21,3
30	Odsetki	0910	276 642,90	0,12	305 032,32	0,11	91 978,00	0,03	67 418,00	0,02	63 094,00	0,02	68,6	93,6	30,2	22,1
31	Pozostałe odsetki	0920	587 239,57	0,25	477 601,34	0,18	397 466,00	0,15	481 727,00	0,18	429 000,00	0,15	107,9	89,1	83,2	100,9
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	400,40	0,00	1 412,57	0,00	1 100,00	0,00	726,00	0,00	2 000,00	0,00	181,8	275,5	77,9	51,4
33	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	128 638,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Różne dochody	0970	2 222 125,02	0,96	7 559 004,39	2,82	2 267 923,25	0,84	1 841 384,00	0,68	6 082 180,00	2,18	268,2	330,3	30,0	24,4
35	Dotacje celowe	2007	1 458 626,87	0,63	264 345,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	128 792,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Dotacje na zadania zlecone	2010	25 027 463,01	10,87	26 477 060,25	9,87	27 251 694,79	10,05	27 251 694,79	10,02	26 485 652,00	9,48	97,2	97,2	102,9	102,9
38	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Dotacje na zadania własne	2030	12 765 288,36	5,54	12 876 489,00	4,80	13 208 174,00	4,87	13 208 174,00	4,86	5 708 100,00	2,04	43,2	43,2	102,6	102,6
40	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040	91 235,39	0,04	37 697,42	0,01	42 294,00	0,02	42 294,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0	112,2	112,2
41	Dotacja na świadczenia wych.	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	25 511 523,00	9,40	25 511 523,00	9,38	31 130 100,00	11,14	122,0	122,0	0,0	0,0
42	Dotacje na zadania celowe	2310	610 814,59	0,27	768 041,62	0,29	907 200,00	0,33	907 200,00	0,33	1 028 000,00	0,37	113,3	113,3	118,1	118,1
43	Dotacje na zadania celowe	2320	100 000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

44	Dotacje celowe ot. z powiatu	2337	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	797 069,00	0,29	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Dochody jst	2360	348 719,09	0,15	294 966,55	0,11	152 262,00	0,06	152 262,00	0,06	152 112,00	0,05	99,9	99,9	51,6	51,6
46	Dochody budżetu	2400	167 895,43	0,07	197 881,10	0,07	299 105,00	0,11	299 105,00	0,11	99 620,00	0,04	33,3	33,3	151,2	151,2
47	Dotacje z funduszy celowych	2440	144 640,67	0,06	142 983,14	0,05	119 299,27	0,04	119 299,27	0,04	210 000,00	0,08	176,0	176,0	83,4	83,4
48	Środki na dofin. zadań własnych	2707	278 046,58	0,12	98 849,84	0,04	102 321,04	0,04	102 321,00	0,04	280 547,00	0,10	274,2	274,2	103,5	103,5
49	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 426 169,50	0,62	1 629 420,00	0,61	1 865 925,60	0,69	1 865 925,00	0,69	1 909 700,00	0,68	102,3	102,3	114,5	114,5
50	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	35 434,75	0,02	49 309,88	0,02	53 850,00	0,02	53 850,00	0,02	47 000,00	0,02	87,3	87,3	109,2	109,2
51	Subwencje	2920	43 536 686,00	18,90	49 814 597,00	18,58	52 917 207,00	19,51	52 917 207,00	19,46	53 800 630,00	19,25	101,7	101,7	106,2	106,2
52	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	110 188,20	0,05	21 295,90	0,01	85 716,61	0,03	85 716,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0	402,5	402,5
53	Dotace z funduszy celowych	6260	200 000,00	0,09	506 493,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Środki na dofinans. inwestycji	6298	1 338 543,89	0,58	20 184 104,10	7,53	7 192 608,00	2,65	7 192 607,00	2,65	4 783 750,00	1,71	66,5	66,5	35,6	35,6
55	Dotacje na inwestycje	6330	585 443,65	0,25	843 140,66	0,31	571 399,00	0,21	555 030,00	0,20	579 200,00	0,21	101,4	104,4	67,8	65,8
56	Dotacje celowe z b. p.	6340	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	2 380 182,01	1,03	642 085,12	0,24	504 741,90	0,19	504 741,90	0,19	0,00	0,00	0,0	0,0	78,6	78,6
	RAZEM:	x	230 343 009,32	100,00	268 137 640,57	100,00	271 276 375,44	100,00	271 911 436,00	100,00	279 510 650,00	100,00	103,0	102,8	101,2	101,4

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R.

L p.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				projekt 2017 r.					
				plan		przewidywane wykonanie				9x100/5	9x100/7	5x100/3	7x100/3
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**Bieżące:**	**217 685 959,25**	**84,50**	**252 484 835,94**	**94,59**	**248 250 701,76**	**94,66**	**262 775 946,00**	**93,61**	**104,1**	**105,9**	**116,0**	**114,0**
	1. Wynagrodzenia i pochodne	86 529 210,77	33,59	89 269 641,64	33,44	89 269 641,64	34,04	91 735 336,00	32,68	102,8	102,8	103,2	103,2
	2. Dotacje	23 646 608,55	9,18	25 828 611,35	9,68	25 828 611,35	9,85	24 631 667,00	8,77	95,4	95,4	109,2	109,2
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	36 940 530,82	14,34	65 216 659,37	24,43	64 270 531,71	24,51	66 550 447,00	23,71	102,0	103,5	176,5	174,0
	4. Obsługa długu publicznego	2 587 764,99	1,00	2 645 511,58	0,99	2 320 000,00	0,88	4 020 000,00	1,43	152,0	173,3	102,2	89,7
	5. Remonty	6 738 692,37	2,62	6 311 761,45	2,36	5 911 761,45	2,25	6 226 605,00	2,22	98,7	105,3	93,7	87,7
	6. Pozostałe wydatki	61 243 151,75	23,77	63 212 650,55	23,68	60 650 155,61	23,13	69 611 891,00	24,80	110,1	114,8	103,2	99,0
B	**Majątkowe**	**39 939 498,07**	**15,50**	**14 450 302,50**	**5,41**	**14 014 025,00**	**5,34**	**17 942 204,00**	**6,39**	**124,2**	**128,0**	**36,2**	**35,1**
	1. Inwestycyjne	39 939 498,07	15,50	14 450 302,50	5,41	14 014 025,00	5,34	17 942 204,00	6,39	124,2	128,0	36,2	35,1
	Ogółem	**257 625 457,32**	**100,00**	**266 935 138,44**	**100,00**	**262 264 726,76**	**100,00**	**280 718 150,00**	**100,00**	**105,2**	**107,0**	**103,6**	**101,8**

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

1.	Dochody bieżące	270 122 650 zł
2.	Wydatki bieżące	262 775 946 zł
3.	Nadwyżka operacyjna	7 346 704 zł

5. Struktura należności wymagalnych

Lp.	Źródło dochodów	2015 rok				2016 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	3 344 394,17	9,73	3 007 798,01	8,42	3 415 114,90	8,95	3 166 264,72	8,22
	a) osoby prawne	1 715 728,05	4,99	1 700 142,12	4,76	1 851 444,85	4,85	1 707 555,05	4,43
	b) osoby fizyczne	1 628 666,12	4,74	1 307 655,89	3,66	1 563 670,05	4,10	1 458 709,67	3,79
2	Podatek od środków transportowych	666 753,00	1,94	512 087,33	1,43	604 251,70	1,58	506 439,70	1,31
	a) osoby prawne	29 762,75	0,09	7 363,75	0,02	32 066,72	0,08	7 363,75	0,02
	b) osoby fizyczne	636 990,25	1,85	504 723,58	1,41	572 184,98	1,50	499 075,95	1,30
3	Podatek rolny	13 736,52	0,04	5 849,20	0,02	9 370,80	0,02	2 454,98	0,01
	a) osoby prawne	14,00	0,00	162,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	13 722,52	0,04	5 687,20	0,02	9 368,80	0,02	2 454,98	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	35 514,31	0,10	4 159,00	0,01	850,78	0,00	850,78	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 999,00	0,05	7 201,00	0,02	1 555,75	0,00	1 555,75	0,00
6	Karta podatkowa	280 390,72	0,82	318 869,05	0,89	230 599,41	0,60	230 599,41	0,60
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	58 403,02	0,17	67 728,40	0,19	73 077,07	0,19	67 518,32	0,18
8	Opłata targowa	225,60	0,00	86,80	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00
9	Opłata uzdrowiskowa	376,90	0,00	410,00	0,00	557,00	0,00	468,80	0,00
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	431 651,29	1,26	482 567,45	1,35	392 793,17	1,03	454 550,00	1,18
11	Opłaty drogowe	137 708,27	0,40	143 116,52	0,40	152 161,24	0,40	159 843,80	0,41
12	Mandaty, grzywny i kary	226 162,77	0,66	217 608,00	0,61	145 848,29	0,38	117 380,29	0,30
13	Dochody z mienia	9 563 149,91	27,83	9 534 578,25	26,69	9 537 598,76	24,99	9 834 948,99	25,53
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	155 629,93	0,45	136 798,87	0,38	155 781,40	0,41	143 000,00	0,37
15	Renta planistyczna	131 459,40	0,38	10 526,10	0,03	7 629,10	0,02	7 629,10	0,02
16	Opłata adiacencka	52 198,85	0,15	47 380,25	0,13	231 360,05	0,61	47 380,25	0,12
17	Dochody MOPS	31 506,02	0,09	30 305,94	0,08	32 744,94	0,09	32 163,45	0,08
18	Dochody żłobków	2 427,01	0,01	1 872,47	0,01	1 498,82	0,00	1 442,43	0,00
19	Ośrodek Profilaktyki	551 917,28	1,61	525 671,32	1,47	347 888,27	0,91	339 388,27	0,88

20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	13 564 430,57	39,48	15 358 731,60	43,00	16 798 541,92	44,01	17 236 910,76	44,74
21	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	181 345,20	0,48	175 039,21	0,45
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
23	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	29 723,50	0,09	29 723,50	0,08	32 923,50	0,09	280 572,36	0,73
24	Należności MPK ZB	2 448,84	0,01	2 448,84	0,01	2 198,84	0,01	2 198,84	0,01
25	Koszty egzekucji sądowej	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Koszty procesu PGKiM	1 778 231,92	5,18	1 903 459,09	5,33	2 061 907,53	5,40	2 080 000,00	5,40
27	Zwrot dotacji przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,28	0,02	6 352,28	0,02
28	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	93,50	0,00	98,22	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
29	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	2 344,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,55	0,00
31	Naliczone odsetki	3 284 890,26	9,56	3 366 691,45	9,43	3 745 580,76	9,81	3 632 661,56	9,43
OGÓŁEM		**34 360 680,06**	**100,00**	**35 718 250,66**	**100,00**	**38 170 143,77**	**100,00**	**38 528 545,89**	**100,00**

6. Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

L. p.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Przewidywany stan na 31.12.2016 r.	Przewidywany stan na 31.12.2017 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	522 832,88	398 184,88	279 660,00
2.	BGK SA w Warszawie	26 170 000,00	22 145 833,80	19 005 834,00
3.	PKO BP SA w Warszawie Oddz.Bydgoszcz	24 734 968,00	20 694 611,30	18 748 312,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w W-wie	9 837 855,09	8 608 123,29	7 378 391,49
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	14 203 487,86	12 403 487,86	12 403 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	15 081 942,80	14 580 195,50	14 514 751,28
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
8.	Bank wybrany w drodze przetargu	0,00	0,00	*7 707 500,00
	Razem:	96 001 086,63	84 280 436,63	85 487 936,63

* 6 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i spłatę długu 1 707 500 zł na prefinansowanie

7. Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Wskaźnik obliczony wg art. 243 (prawa część wzoru):

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o}$$

2014

$$\frac{(220\,814\,203{,}73 - 208\,102\,621{,}99 + 4\,395\,020{,}51) \times 100}{230\,343\,009{,}32} = 7{,}43\ \%$$

2015

$$\frac{(236\,979\,955{,}17 - 217\,685\,959{,}25 + 8\,641\,398{,}12) \times 100}{268\,137\,640{,}57} = 10{,}42\ \%$$

2016 (wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)

$$\frac{(258\,450\,217{,}94 - 251\,663\,485{,}34 + 2\,499\,768) \times 100}{269\,390\,563{,}84} = 3{,}45\ \%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2014-2016 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2017 r. i wynosi:

$$\frac{7{,}43 + 10{,}42 + 3{,}44}{3} = 7{,}10\ \%$$

3. W 2017 r. projekt zakłada koszty obsługi długu podlegają wyłączeniu w kwocie 10 500 000 zł. obejmujące:
   a) spłatę kapitału 6 500 000,00 zł
   b) odsetki 4 000 000,00 zł

Z kosztów obsługi długu podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie UE. Jest to łączna kwota 2 979 455,10 zł (2 264 751,28 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 714 703,82 zł razem 2 979 455.10 zł).

4. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach wyniesie 3,75%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2:

$$\frac{10\,500\,000 \times 100}{279\,510\,650} = 3{,}76\%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2017 r. wyniesie 2,69%,

$$\frac{10\,500\,000 - 2\,979\,455{,}10 \times 100}{279\,510\,650} = 2{,}69\%$$

6. Miasto spełnia normę zawartą w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada:

1. Dochody - 279 510 650 zł
2. Wydatki - 280 718 150 zł
3. Przychody - 7 707 500 zł
4. Rozchody - 6 500 000 zł
5. Deficyt budżetowy - 1 207 500 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 7 346 704 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 10 500 000 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 6 500 000 zł oraz planowane odsetki – 4 000 000 zł), w tym 2 979 455,10 zł nie objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach wyniesie 3,76% (limitowanego 2,69%).

Kształtuje się to poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 7,10%.

Dynamika planowanych wielkości na 2017 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2016 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r. (zł)	Budżet 2016 r.		Projekt budżetu na 2017 r. (zł)	Wskaźniki dynamiki % 2017/2016 do planu	Wskaźniki dynamiki % 2017/2016 do przewidy. wykonania
			Plan po zmianach (zł)	Przewidywane wykonanie (zł)			
1.	Dochody	268 137 640,57	271 276 375,44	271 911 436,00	279 510 650,00	103,0	102,8
2.	Wydatki	257 625 457,32	266 935 138,44	262 264 722,00	280 718 150,00	105,2	107,0
3.	Wynik budżetu	+10 512 183,27	+4 341 237,00	+9 646 714	-1 207 500,00	0,00	0,00
4.	Przychody	2 270 705,05	4 025 247,00	4 025 247,00	7 707 500,00	191,5	191,5
5.	Rozchody	8 755 743,86	8 366 484,00	8 366 484,00	6 500 000,00	77,7	77,7

Dochody

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 279 510 650 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 270 122 650 zł, a dochody majątkowe 9 388 000 zł.
Charakterystyka poszczególnych ich rodzajów jest następująca:

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 59 535 112 zł
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. wyniosą 59 535 112 zł. Gminy otrzymują w 2017 r. 37,89% wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 300 000 zł
Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.

3) Podatek od nieruchomości 39 280 000 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 30 620 000 zł
b) osób fizycznych 8 660 000 zł

Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIII/231/2016 z dnia 24 października 2016 r.

4) Podatek rolny 74 000 zł

Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Ww. kwota dotyczy:

a) osób prawnych 1 000 zł
b) osób fizycznych 73 000 zł

Stawki podatkowe określi uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia podjęta na sesji listopadowej br.

5) Podatek od środków transportowych 1 090 000 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 607 000 zł

Stawki podatkowe określi uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia podjęta na sesji listopadowej br.

6) Karta podatkowa 70 000 zł

Karta podatkowa stanowi jedną z 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 235 000 zł

Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.

8) Opłata od posiadania psów 115 000 zł

Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. .

9) Opłata uzdrowiskowa 2 250 000 zł

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych.

Rada Miejska uchwałą nr XIII/116/2015 z dnia 26 października 2015 r. wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą

dobę w wysokości 4,20 zł. Założono, że w 2017 r. ponad 43 tys. osób odwiedzi nasze miasto.

10) Opłata skarbowa 765 000 zł

Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe, wystawianie zaświadczeń, wydawanie zezwoleń.

11) Opłata targowa 97 000 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 XIII/115/2015 z dnia 26 października 2015 r.

12) Opłata eksploatacyjna 21 000 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.

13) Opłata za wieczyste użytkowanie 1 000 123 zł

14) 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.
Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. sprzedaż napojów alkoholowych była prowadzona przez 271 punkty sprzedaży przy limicie 300 punktów (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXI/447/2013 z dnia 25 marca 2013 r. oraz XXXVII/541/2001 z dnia 28 września 2001 r.).

15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11 722 000 zł

Powyższa kwota dotyczy:

a) opłaty śmieciowej 10 500 000 zł
Pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy 4 546 nieruchomości zamieszkałych oraz 1 351 niezamieszkałych,

b) opłat planistycznych 100 000 zł
Naliczonych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Wojska Polskiego i ul. Kasprowicza, Staropoznańskiej, Polnej, Przybyszewskiego, Kurka, Rolnej

c) wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (uchwała Rady Miejskiej nr XV/143/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. (ze zmianami). 700 000 zł

d) opłat adiacenckich 200 000 zł
Pobieranych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: Warsztatowej, Pakoskiej, Św. Ducha, Szymborskiej, Żytniej, Wojska Polskiego, Marulewskiej, Cichej, Wielkopolskiej, Jaśkowskiego, Ikara, Toruńskiej i

Gwarków,

e) opłat za zajęcie pasa drogowego 222 000 zł
Podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa o drogach publicznych.

16) Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 200 000 zł
Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
Zapisana kwota dotyczy:
a) osób prawnych 60 000 zł
b) osób fizycznych 2 140 000 zł

17) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 100 zł
Powyższa kwota obejmuje spłatę zaległości z tytułu podatku od posiadania psów.

18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 153 000 zł
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
  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 w gminach, o transporcie drogowym.

19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 000 zł
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z ewentualnych kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.

20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 500 zł
Podstawę prawną ww. opłat stanowi ustawa o transporcie zbiorowym.
Wydawane są licencje i ich zmiany są na wykonywanie transportu drogowego taksówką, a także zezwolenia oraz zaświadczenie (zmiany) na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, na regularny przewóz w komunikacji miejskiej (wypisy ze zezwoleń).

21) Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw 1 527 883zł
Ww. kwota obejmuje:
a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1 400 000 zł
Podstawę prawną stanowi ustawa - Prawo ochrony środowiska.
b) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków 20 000 zł
c) opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty. 40 032 zł
d) koszty upomnień 67 851 zł
Pobierane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

22) Wpłaty z zysku spółek — 750 000 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.	400 000 zł
- PGKiM Sp. z o.o.	50 000 zł

23) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych — 17 464 806 zł

Ww. kwota obejmuje:

a) wpłaty od administratora gminnego zasobu mieszkaniowego	15 874 746 zł
b) wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych	300 000 zł
c) wpłaty za najem pomieszczeń w przedszkolach	97 200 zł
d) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	60 zł
e) wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej	6 000 zł
f) wpływy z dzierżawy autobusów	1 186 800 zł

24) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności — 125 000 zł

Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

25) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności — 3 900 000 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przewiduje się, że w 2017 r. zbytych zostanie 40 lokali oraz tereny w rejonie ulic: Pakoskiej, Orłowskiej, a także dokonywana będzie sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych oraz na poprawę warunków zagospodarowania.

26) Wpływy z usług — 625 322 zł

Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:

1) odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS	345 000 zł
2) odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań "	106 764 zł
3) odpłatność za korzystanie ze żłobków	133 101 zł
4) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej	9 290 zł
5) zaległości dotyczących byłej Izby Wytrzeźwień	5 000 zł
6) odpłatność za usługi cmentarne i pogrzebowe	26 000 zł
7) inne	167 zł

27) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat — 63 094 zł

Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.

28) Pozostałe odsetki (§0920 i §0927) 431 000zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na bankowych i lokatach.

29) Wpływy z różnych dochodów 6 082 180 zł

Ww. kwota obejmuje:

1)	dotację na pomoc materialną dla uczniów	730 000 zł
2)	wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów oraz odszkodowań oraz kosztów egzekucji	158 600 zł
3)	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne i inne	700 zł
4)	wpłaty oświatowych jednostek budżetowych	15 170 zł
5)	wpłaty uczestników XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	15 000 zł
6)	dofinansowanie przez Związek Miast Polskich XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	7 000 zł
7)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dz. 852 i 853)	416 579 zł
8)	wpłaty ZRP	11 400 zł
9)	odszkodowania	20 000 zł
10)	dotacje dla szkół podstawowych i gimnazjów	446 346 zł
11)	dotację dla przedszkoli (rozdz. 80104, 80103, 80149)	3 098 940 zł
12)	dotacje (85215) - dodatek energetyczny	109 725 zł
13)	odzyskiwany VAT od budowy kanalizacji i pozostałe dochody	1 052 720 zł

30) Dotacje bieżące 66 477 552 zł

Ww. kwota obejmuje dotacje na:

1) zadania zlecone (§ 2010 i §2060) 57 615 752 zł

- 75011 - Urząd Wojewódzki	958 400 zł
- 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy	11 452 zł
- 85195 - Ochrona zdrowia	6 200 zł
- 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy	684 700 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	187 000 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze	48 500 zł
- 85501 - Świadczenia wychowawcze	31 130 100 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne	24 581 100 zł
- 85219 - MOPS	8 300 zł

2) zadania powierzone (§ 2020, 2310) 1 034 000 zł

a) na grobownictwo	6 000 zł
b) partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli (dot. 130 dzieci)	1 028 000 zł

3) dofinansowanie zadań własnych bieżących (§ 2030) 5 708 100 zł

a) 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	198 000 zł
b) 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	1 922 000 zł

c) 85216 - Zasiłki stałe 1 256 000 zł
d) 85219 - MOPS 1 622 300 zł
e) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 709 800 zł

4) pozostałe (§2440, §2870) 2 119 700 zł
a) dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące 210 000 zł
b) dla gmin uzdrowiskowych 1 909 700 zł

31) Dotacje i środki UE (§2007, §2337, §2707, §6298, §6330) 6 440 566 zł
Obejmujące:
a) dofinansowanie wymiany zagranicznej młodzieży - projekt Erasmus 280 547 zł
b) dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 386 700 zł
c) dofinansowanie wykupu mieszkań 192 500 zł
d) dofinansowanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Miasta 382 500 zł
e) dofinansowanie termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 201 250 zł
f) dofinansowanie poprawy jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych 800 000 zł
g) dofinansowanie rewitalizacji i adaptacji odcinka środniowiecznego muru obonnego 1 275 000 zł
h) dofinansowanie doskonalenia pracy Urzędu Miasta - projektu "Przyjazny e-urząd" 797 069 zł
i) dofinansowanie przebudowy ul. Magazynowej i Długiej 1 275 000 zł
j) dofinansowanie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej 850 000 zł

32) Subwencje
Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2017 r. następujące subwencje:

1) oświatową	44 175 249 zł
2) wyrównawczą	6 057 284 zł
3) równoważącą	3 568 097 zł
Razem:	53 800 630 zł

32) Pozostałe dochody 298 732 zł
c) wpłaty jednostek oświatowych 99 620 zł
d) wpływy związane z realizacją zadań z administracji rządowej 152 112 zł
e) wpływy ze zwrotów dotacji 47 000 zł

Wydatki
W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty 280 718 150 zł, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 262 775 946 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17 942 204 zł.
Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 2 000 zł,
2) zagwarantowano środki na zwiększenie wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nastąpi z dniem 1 stycznia i nie może spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalone w planie wydatków,
3) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
4) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
5) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych.
6) zagwarantowano środki na wzrost zatrudnienia o 6 etatów (WOI - 1, WBF - 2, BOI - 1, WGL - 1, BP - 1).

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
do uchwały nr
z dnia

Limity wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Jednostka miary zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2015 r.		BUDŻET 2016 r.				Projekt 2017 r.		Wskaźniki dynamiki			
				Plan		Przewidywane wykonanie							
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2017/2016 9:5	2017/2016 9:7	2016/2015 5:3	2016/2015 7:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 046,01	0,06	197 286,07	0,07	197 286,07	0,08	222 280,00	0,08	112,67	112,67	126,43	126,43
600	Transport i łączność	37 273 205,45	14,47	16 294 274,50	6,10	15 852 985,00	6,04	15 594 992,00	5,56	95,71	98,37	43,72	42,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 423 288,48	8,32	20 296 239,32	7,60	18 359 269,32	7,00	19 085 230,00	6,80	94,03	103,95	94,74	85,70
710	Działalnośc usługowa	211 591,31	0,08	299 145,00	0,11	299 145,00	0,11	437 950,00	0,16	146,40	146,40	141,38	141,38
750	Administracja publiczna	18 213 798,10	7,07	20 408 436,94	7,65	20 114 467,00	7,67	22 111 444,00	7,88	108,34	109,93	112,05	110,44
751	Urzędy naczelnych ...	514 113,00	0,20	61 039,00	0,02	61 039,00	0,02	11 452,00	0,00	18,76	18,76	11,87	11,87
754	Bezpieczeństwo ...	2 589 736,02	1,01	2 571 954,00	0,96	2 571 954,00	0,98	2 765 132,00	0,99	107,51	107,51	99,31	99,31
757	Obsługa długu publicznego	2 587 764,99	1,00	2 645 511,58	0,99	2 320 000,00	0,88	4 020 000,00	1,43	151,96	173,28	102,23	89,65
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 281 554,00	0,48	0,00	0,00	6 843 984,00	2,44	534,04	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 566 725,25	28,17	73 959 211,04	27,71	73 959 211,04	28,20	72 320 794,00	25,76	97,78	97,78	101,92	101,92
803	Szkolnictwo wyzsze	17 550,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	18 150,00	0,01	84,03	84,03	123,08	123,08
851	Ochrona zdrowia	1 972 146,94	0,77	1 990 549,00	0,75	1 990 549,00	0,76	1 946 260,00	0,69	97,78	97,78	100,93	100,93
852	Pomoc społeczna	51 823 949,91	20,12	79 996 763,72	29,97	79 451 878,06	30,29	24 477 689,00	8,72	30,60	30,81	154,36	153,31
853	Pozostałe zadania ...	3 693 620,95	1,43	3 882 564,00	1,45	3 786 333,00	1,44	565 900,00	0,20	14,58	14,95	105,12	102,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 537 326,34	0,98	3 226 690,00	1,21	3 226 690,00	1,23	3 215 410,00	1,15	99,65	99,65	127,17	127,17
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 533 425,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 033 929,87	10,11	23 776 558,27	8,91	24 026 558,27	9,16	28 083 258,00	10,00	118,11	116,88	91,33	92,29
921	Kultura i ochrona	7 352 833,89	2,85	7 180 570,00	2,69	7 180 570,00	2,74	8 859 300,00	3,16	123,38	123,38	97,66	97,66
926	Kultura fizyczna	8 657 830,81	3,36	8 845 192,00	3,31	8 845 192,00	3,37	9 605 500,00	3,42	108,60	108,60	102,16	102,16
	OGÓŁEM:	**257 625 457,32**	**100,00**	**266 935 138,44**	**100,00**	**262 264 726,76**	**100,00**	**280 718 150,00**	**100,00**	**105,16**	**107,04**	**103,61**	**101,80**

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2017 r. sfinansują poniższe zadania:

1. z zakresu Rolnictwa — 222 280 zł

   Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie inwentaryzacji i utrzymania urządzeń wodnych (stawów, zbiorników wodnych, retencyjnych, rowów melioracyjnych nie objętych administracją przez MSW) oraz na utrzymanie odcinka kanału Smyrnia Duża. W ramach tej kwoty zagwarantowano środki na składki na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot rolnikom części podaku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

2. z zakresu Transportu i łączności — 15 594 992 zł

   Obejmujące:

   a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. przeznaczone na realizację zadania publicznego w komunikacji miejskiej, a także obsługę akt osobowych pracowników, opłaty dzierżawne, za grunty, podatek od środków transportowych — 9 324 992 zł
   b) utrzymanie gminnych dróg publicznych (oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, tymczasowych) — 1 635 000 zł
   c) inwestycje drogowe — 4 635 000 zł
      obejmujące przebudowę ulic: Jagiełły, Krzymińskiego, Kamiennej, Kościelskiego rozpoczęcie zadania "Przebudowa ul. Magazynowej oraz budowę połączenia ulic Toruńskiej i Szymborskiej, budowy dróg tymczasowych dróg, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, a także opracowania dokumentacyjne na inwestycje drogowe.

3. z zakresu Gospodarki Mieszkaniowej — 19 085 230 zł

   Obejmujące:

   a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego — 15 250 000 zł
   b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych wraz z odsetkami — 525 000 zł
   c) rozbiórki budynków — 100 000 zł
   d) pozostałe związane z nieruchomościami (inwentaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowania wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) — 795 230 zł
   e) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym — 2 415 000 zł
      (koszt budowy budynku mieszkalnego nr 2, wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Cegielna 9, 11, Narutowicza 6, Poprzeczna 21 i 23, Poznańska 2, 318, 336, 365, 367, 367A, Kasztelańska 12 i 21, Kościuszki 8, Wałowa 3, 5, 30, Szymborska, Solankowa 52, Dworcowa 31, Okrężna 79, Narutowicza 9.

4.	z zakresu Działalności Usługowej	437 950 zł
	Obejmujące:	
	a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Uzdrowiskowego, ulic: Krótkiej, Kasztelańskiej, Wałowej, Św. Ducha, Andrzeja, a także przystąpienie do nowych opracowań ok. 120 ha wg uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia podjętych w 2016 r. oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie tekstów jednolitych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie pomiaru pomieszczeń pionowych obszaru górniczego	259 100 zł
	b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe	110 000 zł
	c) remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym, przełożenie alejek	30 000 zł
	d) pozostałe wydatki (m. in. opracowania branżowe dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, diety dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zakup kwiatów)	38 850 zł zł
5.	z zakresu Administracji Publicznej	22 111 444 zł
	Obejmujące:	
	a) zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), ewidencję działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprawy obronne wykonywane przez pracowników zatrudnionych na 22,7 etatach. Miasto otrzyma na ten cel dotację w kwocie 958 400 zł,	1 272 630 zł
	b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej,	444 400 zł
	c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zapewniono środki na wzrost zatrudnienia o 6 etatów (WOI - 1, WBF - 2, BOI - 1, WGL - 1, BP - 1), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej, targowej i opłaty za posiadanie psa, wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 801 400 zł, z tego na adaptację poddasza 450 000 zł, opracowanie dokumentacyjne 20 000 zł, realizację projektu "Przyjazny e-urzad" 15 400 zł oraz zakupy związane z siecią komputerową 316 000 zł,	18 747 814 zł
	d) promocje miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursu „Najlepszy Produkt Roku 2017", Wystawy Gospodarczej „Mister Budownictwa Inowrocław 2017", przystąpienie do projektu "Invest in Bit City 2" promującego potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną. Zakup gadżetów i materiałów reklamowych, filmów	1 500 000 zł

promujących miasto, tereny inwestycyjne, wydarzenia branżowe, reklama w internecie, prasie, telewizji i radiu, udział w targach branżowych, konferencjach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenie punktu informacji turystycznej, wykonanie i montaż bilbordów reklamowych w Inowrocławiu i okolicy,

e) pozostałe wydatki — 146 600 zł
obejmujące składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta,

6. z zakresu Urzędów Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa — 11 452 zł
obejmują one sprawdzanie list wyborczych.

7. z zakresu Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.Poż. — 2 765 132 zł
Obejmujące środki na:
a) dodatkowe patrole Policji — 229 500 zł
b) dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla stażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej — 50 000 zł
c) dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA — 3 500 zł
d) ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarowym — 5 000 zł
e) obronę cywilną, w tym zakup i montaż syreny elektronicznej 24 500 zł — 49 500 zł
f) funkcjonowanie Straży Miejskiej — 2 194 782 zł
g) eksploatację posiadanego monitoringu oraz wymianę kamer w Mątwach i w al. Kopernika, w tym zapisano 200 000 zł na przeniesienie studia monitoringu z KP Policji do budynku Straży Miejskiej — 232 850 zł

8. z zakresu Obsługi Długu Publicznego — 4 020 000 zł
Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%.

9. z zakresu Różnych Rozliczeń — 6 843 984 zł
Ww. kwota obejmuje utworzone rezerwy:
a) ogólna w kwocie — 1 202 739 zł
stanowiąca 0,43% ogólnej sumy wydatków
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. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm). W strukturze wydatków stanowi 0,36%. — 1 000 000 zł
c) pozostałe rezerwy celowe w kwocie — 4 641 245 zł
stanowiące 1,65% wydatków, przeznaczone na potrzeby:
- oświaty — 3 080 452 zł
- administracji publicznej — 400 695 zł

- polityki społecznej 420 130 zł
- transportu 700 000 zł
- bezpieczeństwa 39 968 zł

10. z zakresu Oświaty i Wychowania 72 320 794 zł

Obejmujące:

a) funkcjonowanie szkół podstawowych 26 191 322 zł

W 8 szkołach publicznych uczyć się będzie 3 717 uczniów. Liczba dzieci zmniejszyła się o 364.

W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 304,47 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 99,00 etatach. Oprócz szkół publicznych funkcjonują 4 szkoły niepubliczne, do których uczęszczać będzie od I do VIII – 233 uczniów, a od IX do XII 268 dzieci. Te jednostki otrzymają dotację w kwocie 855 000 zł.

Spośród ogólnej kwoty zapisano 493 000 zł na inwestycje. Dotyczą one szkół nr 2, nr 4, nr 9, nr 16, a obejmują modernizację sal lekcyjnych, prace dekarskie, wymianę nawierzchni wokół budynków,

b) funkcjonowanie przedszkoli 16 805 013 zł

W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 3 przedszkola przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4 i nr 9 oraz 11 przedszkoli niepublicznych oraz niepubliczny punkt terapeutyczny SOWA. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 248 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 124,74 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 82,39 etatach.

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 789 dzieci. Z budżetu otrzymają one dotację w kwocie 5 498 328 zł.

Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 133 000 zł, która sfinansuje w budynku przedszkola nr 2, modernizację ogrodzenia, w przedszkolu nr 14 (budynek ul. Skłodowskiej-Curie) - modernizację instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej oraz zakup pieca dla przedszkola nr 4,

c) funkcjonowanie gimnazjów 17 107 960 zł

W mieście istnieje 5 publicznych gimnazjów, w tym 1 gimnazjum integracyjne (Zespół Szkół Integracyjnych) oraz 1 gimnazjum niepubliczne.

Do publicznych jednostek uczęszczać będzie 1 814 uczniów, na rzecz których naukę prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni na 185,39 etatach. Ponadto w gimnazjach publicznych zatrudnieni będą pracownicy administracji i obsługi na 53 etatach.

Do niepublicznego gimnazjum uczęszczać będzie 15 uczniów.

Na inwestycje w gimnazjach publicznych przewidziano kwotę 167 000 zł na prace dekarskie, modernizacje korytarzy i klatek schodowych (I etap) oraz usuwanie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych (II etap).

d) dowożenie dzieci do szkół 320 000 zł

e) funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zatrudniającego pracowników na 16 1 069 169 zł

etatach

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia — 177 756 zł

g) prowadzenie stołówek zatrudniających pracowników na 53 etatach. Stołówki funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 29 etatach oraz w szkołach – na 24 etatach. — 1 734 095 zł

h) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach — 2 274 217 zł
Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach

i) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach — 6 491 262 zł
Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel.

j) pozostałe — 150 000 zł
(organizacja imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły", „Prawo oświatowe", zakup nagród konkursowych za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych).

11. z zakresu Szkolnictwa Wyższego — 18 150 zł
kontynuację wypłacania stypendiów dla czterech szczególnie uzdolnionych studentów.

12. z zakresu Ochrony Zdrowia — 1 946 260 zł
Finansujące:

a) XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa — 70 000 zł
Organizatorami konferencji będzie Prezydent Miasta, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błażka, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej..

b) programy profilaktyki zdrowotnej — 37 500 zł
Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

c) zwalczanie narkomanii — 92 560 zł
Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu

d) przeciwdziałanie alkoholizmowi — 1 600 000 zł
Przez finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w tym na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ośrodek zatrudniać będzie 20 osób na 17 etatach.
Ponadto z ww. środków sfinansowane zostanie prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

e) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu ochrony zdrowia — 100 000 zł

f) pozostałe wydatki obejmujące m. in. przygotowanie organizację spektaklu świątecznego i zabawy mikołajkowej dla niepełnosprawnych dzieci, przygotowanie materiałów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zakup upominków, nagród, koszty umów zleceń, wygłaszanie prelekcji — 46 200 zł

13. z zakresu Pomocy Społecznej — 24 477 689 zł

Obejmujące:

a) pobyt 66 osób w Domach Pomocy Społecznej — 1 700 000 zł

b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy — 684 700 zł
w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy,

c) funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu — 1 035 500 zł
zatrudniającego 18 pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 127,10 zł,

d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników w temacie procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty" oraz druk ulotek — 7 921 zł

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne — 386 000 zł
Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2017 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 184 osoby,

f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe — 3 433 000 zł
Przyznawane dla 1 400 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 922 000 zł,

g) dodatki mieszkaniowe — 5 100 000 zł
przewidziane dla 2 900 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.).
Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 3 568 097 zł.

h) dodatek energetyczny 109 725 zł

i) zasiłki stałe 1 269 000 zł
posiadające dofinansowane dotacją z budżetu państwa kwotą 1 256 000 zł. Szacuje się, że w 2017 r. tą formą pomocy objętych zostanie 460 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania.

j) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8 940 518 zł
zatrudniającego pracowników na 180 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 630 600 zł.

k) mieszkania chronione 87 013 zł
obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenia, remonty i konserwację 34 mieszkań chronionych

l) usługi opiekuńcze 112 500 zł
obejmujące opiekę specjalistyczną nad 50 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 48 500 zł.

ł) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1 469 800 zł
Posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 709 800 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2017 r. do 4 500 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań.

m) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 100 000 zł

n) pozostałe 42 012 zł

14) z zakresu Pozostałych Zadań dotyczących polityki społecznej 565 900 zł
obejmujące:

a) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu Pomocy Społecznej 143 000 zł

b) termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 422 500 zł

c) pozostałe (m. in. zakup kwiatów, souvenirów na Dzień Pracownika Socjalnego) 400 zł

15. z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej 3 215 410 zł
Obejmują:

a) funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 32,19 etatach 1 577 584 zł

b) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki 465 326 zł

c) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży 260 000 zł

d) pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne 912 500 zł
Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 730 000 zł, § 0970, rozdz. 85415)

16) z zakresu dz. 855 Rodzina 60 533 425 zł

a) świadczenia wychowawcze 31 130 100 zł

Zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 7 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 1,5%.

b) świadczenia rodzinne — 24 788 400 zł

Zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Tą formą pomocy objętych zostanie 6 305 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.

c) wspieranie rodziny — 1 023 965 zł

Ww. kwota dotyczy wydatków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miasto posiada 120 dzieci, wobec których stosowana jest piecza zastępcza.

Ponadto Miasto zatrudnia również 6 asystentów dla rodzin wychowujących dzieci o złożonych problemach.

d) funkcjonowanie żłobków — 3 590 960 zł

Zatrudniających 66 pracowników na 60,88 etatach, którzy sprawują opiekę nad 180 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 121 500 zł dotyczą niezbędnch prac budowlanych i instalacyjnych w budynkach przy ul. Krzymińskiego 18 i ul. Łokietka 12 oraz zakupów klimatyzacji i suszarki.

17) z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska — 28 083 258 zł

obejmujące:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód — 1 282 383 zł

ww. kwota dotyczy utrzymania kanalizacji deszczowej (210 000 zł) oraz inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej (1 000 000 zł) oraz uregulowania zobowiązań z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcińskiego.

b) gospodarkę odpadami — 10 600 000 zł

obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątanie minipszoków, usługi transportowe, usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, obsługę administracyjną, zakup koszy ulicznych i innych koniecznych materiałów z zakresu odpadów komunalnych i edukacji ekologicznej, a także wydatki na inwestycje w zakresie przygotowania punktów selektywnej zbiórki odpadów.

c) oczyszczania miasta — 400 000 zł

obejmujące m. in. „pogotowie czystości" sprzątanie centrum miasta, a także opróżnianie koszy w Parku Solankowym.

d) utrzymanie zieleni — 6 717 325 zł

na terenie miasta, Parku Solankowego, nasadzenia, nawadniania w ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3 350 000 zł i dotyczą wykonania alejek w Parku Solankowym przy tężni oraz realizacji projektu "Poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych" posiadającego 85% dofinansowanie.

e) funkcjonowanie schroniska — 534 000 zł

ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja,

kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów.

f)	oświetlenia miasta obejmujące zakup energii, budowę nowego oświetlenia.	2 900 000 zł
g)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na etatach 75,7 realizujących zadania w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, administrowania szaletami miejskimi, jak i obiektami przy ul. Piłsudskiego 15, Poznańskiej 185, dokonywania przeglądów, konserwacji i utrzymania czystości i porządku na placach zabaw, ogólnodostępnych boiskach, obsługi strefy płatnego parkowania, inkasa opłaty targowej, dozoru parkingów, naprawy wiat, oczyszczania poboczy ulic, miejsc postojowych, obsługi Systemu Informacji Miejskiej ulic oraz infrastruktury, a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszojezdni. Przewiduje się w 2017 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 29 800 zł obejmujące remont instalacji odgromowej na budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego15, odwodnienie budynku przy ul. Poznańskiej oraz zakupy pługu odśnieżnego, kos spalinowych i przyczepki samochodowej.	3 345 550 zł
h)	dotacje na zamienne źródła grzewcze, nasadzenia, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację zieleni, finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska	1 400 000 zł
i)	wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej	200 000 zł
j)	opracowania dokumentacyjne dla pozostałych inwestycji	80 000 zł
k)	zakup urządzeń do placów zabaw	50 000 zł
l)	budowa siłowni	100 000 zł
ł)	utrzymanie szaletów, korzystanie z Sal Edukacji Ekologicznej, tablice informacyjne, transport, zakup materiałów i inne	377 000 zł
m)	opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	27 000 zł
n)	dotacje do Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000 zł

18.	z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	8 859 300 zł
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	3 937 300 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 940 000 zł
c)	ochronę zabytków, w tym rewitalizacja murów obronnych (1 500 000 zł) posiadająca 85% dofinansowania	1 600 000 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	90 000 zł
e)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi poligraficzne, grawerskie, introligatorskie, transportowe, reklamowe, organizacja spotkań Prezydenta Miasta, organizacja Dnia Animatora Kultury, koncerty, wydawnictwa historyczne i kulturalne	292 000 zł

19.	z zakresu Kultury Fizycznej obejmujące:	9 605 500 zł
a)	dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 915 000 zł
b)	środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza	900 000 zł

	imprez (200 imprez)	
c)	kwoty VAT do zapłaty przez miasto w wyniku centalizacji rozliczeń	643 000 zł
d)	wydatki inwestycyjne obejmujące modernizację stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej, dosprzętowienie i doposażenie obiektów sportowych, naprawa ogrodzenia, wymiana nawierzchni boiska przy ul. Krzywoustego 19c	350 000 zł
e)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej	500 000 zł
f)	pozostałe m. in. zakup pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowych, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diety, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach.	297 500 zł

1.	**Przychody**	**7 707 500 zł**
	Obejmują:	
	a) kredyt na prefinansowania wydatków UE na realizację projektu "Poprawa środowiska" poprzez rozwój terenów zielonych	1 707 500 zł
	b) kredyt na sfinansowanie deficytu	1 207 500 zł
	c) kredyt na spłatę długu	4 792 500 zł
2.	**Rozchody**	**6 500 000 zł**
	Obejmują:	
	- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów	6 500 000 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 2017 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