

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.,  
zgłoszony przez Prezydenta  
Miasta Inowrocławia

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018**

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 2017 r., poz. 1875) 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, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2018, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 361 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 301 502 958 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920) ;

2) dochody majątkowe w kwocie 59 697 042 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6298, 6330). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 57 027 663 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 387 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 285 056 250 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3027, 3030, 3040, 3110, 3117, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4040, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 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, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 102 843 750 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6067, 6210, 6220).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 26 700 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 36 660 000 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 960 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 394 252 zł;
- 2) celową w wysokości 6 272 972 zł, z przeznaczeniem na :
  - a) oświatę 3 342 946 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł,
  - c) administrację publiczną 757 751 zł,
  - d) politykę społeczną 696 525 zł,
  - e) transport 100 000 zł,
  - f) gospodarkę komunalną 300 000 zł,
  - g) Inowrocławski Budżet Obywatelski 75 750 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 26 700 000 zł;
- 3) prefinansowanie wydatków UE na realizację projektów 3 960 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 630 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 682 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92 790 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 11 134 000 zł oraz wydatki w kwocie 11 134 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 622 990 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 939 303 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 853 180 zł;
- 2) wydatki 853 180 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 325 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.) w kwocie 1 570 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2017 r. 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 16 182 900 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 13 901 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 15 439 204 zł i rozchody w kwocie 15 438 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 2 931 882 zł;

2) wydatki 2 964 731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 7 719 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 500 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym  
Inowrocław dnia 13.11.2017

Aneta Budna  
  
RADCA PRAWNY

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak  
(2)



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

### BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2018 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	361 200 000
2	Wydatki	387 900 000
3	Nadwyżka/Deficyt budżetowa(-y)	-26 700 000
4	Przychody	36 660 000
5	Rozchody	9 960 000
6	Suma dochodów i przychodów	397 860 000
7	Suma wydatków i rozchodów	397 860 000

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Biejza*

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*  
(1)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK  
 MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:											
					Dochody bieżące			z tego:			z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	60 264 885,00	14 712 377,00	14 712 377,00	0,00	0,00	0,00	45 552 509,00	6 000,00	642 890,00	44 903 619,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 689 227,00	14 689 227,00	14 689 227,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
		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	1 186 800,00	1 186 800,00	1 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 502 043,00	13 502 043,00	13 502 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jednostka miary - zł

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 566 609,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	642 890,00	14 903 619,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 903 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 619,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 890,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	9 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
700	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	20 338 412,00	16 925 412,00	16 925 412,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 203 000,00	210 000,00
	0920	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 203 000,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trawę zarząd, użytkowanie i służebności	20 124 802,00	16 921 802,00	16 921 802,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 379 584,00	15 379 584,00	15 379 584,00	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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	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	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 202 000,00	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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 706,00	256 706,00	256 706,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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
	70095	Pozostała działalność	210 000,00	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	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	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	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	26 000,00	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
	71035	Cmentarze	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
750		Administracja publiczna	2 088 332,00	2 088 332,00	2 088 332,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 006 200,00	1 006 200,00	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	0,00



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 962,00	1 081 962,00	284 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 244,00	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 399,00	219 399,00	219 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2337	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 069,00	797 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	170,00	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	140 890,00	140 890,00	130 000,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754					101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Straż gminna (miejska)		101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		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
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 799 397,00	120 799 397,00	120 799 397,00	120 799 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej gospodarce osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 218 153,00	32 218 153,00	32 218 153,00	32 218 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		31 215 019,00	31 215 019,00	31 215 019,00	31 215 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		489 660,00	489 660,00	489 660,00	489 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 819 276,00	16 819 276,00	16 819 276,00	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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 989 380,00	8 989 380,00	8 989 380,00	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	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 300,00	81 300,00	81 300,00	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	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 800,00	732 800,00	732 800,00	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	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	119 500,00	119 500,00	119 500,00	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	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 167 830,00	2 167 830,00	2 167 830,00	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	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 255 756,00	4 255 756,00	4 255 756,00	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	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	50,00	50,00	50,00	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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 510,00	31 510,00	31 510,00	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	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 150,00	41 150,00	41 150,00	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	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 912,00	3 640 912,00	3 640 912,00	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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	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	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 012,00	15 012,00	15 012,00	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	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 010 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	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	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 023 356,00	66 023 356,00	66 023 356,00	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	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	63 373 356,00	63 373 356,00	63 373 356,00	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	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	60 225 407,00	60 225 407,00	60 225 407,00	58 053 007,00	2 172 400,00	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 944 227,00	46 944 227,00	46 944 227,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 944 227,00	46 944 227,00	46 944 227,00	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	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 016 918,00	8 016 918,00	8 016 918,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 016 918,00	8 016 918,00	8 016 918,00	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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 172 400,00	2 172 400,00	2 172 400,00	0,00	2 172 400,00	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

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 172 400,00	2 172 400,00	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	0,00		
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 091 862,00	3 091 862,00	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	0,00		
	801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 862,00	3 091 862,00	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	0,00		
			Oświata i wychowanie	4 859 680,00	4 659 680,00	3 361 058,00	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		
			Szkoły podstawowe	1 286 646,00	1 086 646,00	641 504,00	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		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 095,00	600 095,00	600 095,00	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	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	37 009,00	37 009,00	37 009,00	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	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 242,00	444 242,00	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	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 969,00	93 969,00	75 989,00	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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 870,00	69 870,00	69 870,00	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	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	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	0,00	0,00	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 116 766,00	3 116 766,00	2 281 566,00	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153 640,00	2 153 640,00	2 153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	194 453,00	194 453,00	194 153,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 045,00	185 045,00	185 045,00	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	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 108,00	7 108,00	7 108,00	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	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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	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	70 070,00	70 070,00	70 070,00	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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 070,00	70 070,00	70 070,00	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	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	55 814,00	55 814,00	55 814,00	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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 814,00	55 814,00	55 814,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność	12,00	12,00	12,00	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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	12,00	12,00	12,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Izby wytrzeźwień	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Wpływy z usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	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	0,00
			Pomoc społeczna	7 905 147,00	7 905 147,00	666 447,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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
		85203	Ośrodki wsparcia	893 220,00	893 220,00	105 820,00	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
		0830	Wpływy z usług	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	220,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 400,00	787 400,00	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	402 000,00	402 000,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 000,00	208 000,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	194 000,00	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 843 100,00	1 843 100,00	15 100,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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





85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 841,00	404 841,00	371 841,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 108 248,00	1 108 248,00	5 248,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 351 710,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 001 710,00	0,00	0,00	0,00	2 001 710,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 351 710,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 001 710,00	0,00	0,00	0,00	2 001 710,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 001 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 710,00	0,00	0,00	0,00	2 001 710,00	0,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	855 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Wpływy z dochodów różnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00

855	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	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	0,00	0,00	255 000,00
		Rodzina	57 392 299,00	829 199,00	0,00	56 563 100,00	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 018 000,00	36 000,00	0,00	31 982 000,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 982 000,00	0,00	0,00	31 982 000,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 859 400,00	278 300,00	0,00	24 581 100,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	20 700,00	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	0,00	0,00
	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	24 581 100,00	0,00	0,00	24 581 100,00	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 600,00	159 600,00	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	0,00	0,00

	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	514 899,00	514 899,00	514 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367 269,00	367 269,00	367 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 755 935,00	15 508 717,00	15 225 717,00	0,00	283 000,00	0,00	5 247 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 218,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 234 000,00	11 234 000,00	11 134 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 585 500,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



926	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
		Kultura fizyczna	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00	0,00	0,00	2 160 605,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00	0,00	0,00	2 160 605,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00	0,00	0,00	2 160 605,00
Dochody razem:			361 200 000,00	301 502 958,00	173 717 570,00	58 053 007,00	68 139 870,00	1 592 511,00	59 697 042,00	3 209 000,00	1 052 890,00	55 435 152,00		

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Starosta Miasta  
Grzegorz Filipiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK  
 MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynki budżetowe, wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynki budżetowe, wydatki z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynki budżetowe	dotacje na zadania bieżące	kwoty na świadczenia finansowane z budżetu państwa	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Różnica i łowisko	222800	222800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008			Materiały wodne	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			Łożyska	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850			Wpłaty innych na rzecz zbytnich w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1085			Pozostałe działalności	40800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800			Transport i łączność	84807305	11537387	18850	11518517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80004			Loty transport zbiorowy	55182382	8325882	0	8325882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4150			Doplaty w spółkach prawa handlowego	8300000	8300000	0	8300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18982	18982	0	18982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadaniach	dotacje na zrealizowanie zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	8056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31419794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31419794	31419794	31419794	0
	8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14448498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14448498	14448498	14448498	0
60013			Drogi publiczne województwo	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
80016			Drogi publiczne gmina	32435503	1895775	1895775	1895775	1895775	1895775	1895775	0	0	0	30478728	30478728	30478728	22233370
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe i	18950	18950	18950	18950	18950	18950	18950	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1489825	1489825	1489825	1489825	1489825	1489825	1489825	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	450100	450100	450100	450100	450100	450100	450100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadaniach	dotacje na zrealizowanie zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4430		Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8246358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8246358	8246358	8246358	0
	8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18888365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18888365	18888365	18888365	0
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3335005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3335005	3335005	3335005	0
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80017			Drogi województwa	804600	186000	186000	186000	186000	186000	186000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	178000	178000	178000	178000	178000	178000	178000	0	0	0	0	724800	724800	724800	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20821230	18144230	18144230	20000	18124230	18144230	18144230	0	0	0	0	724000	724000	724000	0
	7004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	642500	642500	642500	642500	642500	642500	642500	0	0	0	0	2777000	2777000	2777000	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4650		Pozostałe odsetki	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480		Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17451730	17451730	17451730	20000	17451730	17451730	17451730	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0



		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
4260	Zakup energii		4680000		4580000		4580000	0	4580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		3800000		3800000		3800000	0	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		4350000		4350000		4350000	0	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne		2800000		2800000		2800000	0	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki		61000		61000		61000	0	61000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości		46730		46730		46730	0	46730	0	46730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		18000		18000		18000	0	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1073000		1073000		1073000	0	1073000	0	1073000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Karty i dodatkowienia wypłacane na rzecz osób fizycznych		821000		821000		821000	0	821000	0	821000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		z tego:												z tego:																		
		Wydanki budżeta						z tego:						z tego:																		
		wymagowania / składki od nich należne		Wydanki na rzecz budżeta		Wydanki na finansowanie z budżetu państwa		Wydanki na finansowanie z budżetu państwa		Wydanki na finansowanie z budżetu państwa		Wydanki na finansowanie z budżetu państwa		Wydanki na finansowanie z budżetu państwa		Wydanki na finansowanie z budżetu państwa																
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																
7095	Pozostała działalność	2027000	50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2777000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	49650	477550	477550	477550	22550	455000	0	455000	0	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	322550	322550	322550	322550	22550	300000	0	300000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1550	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	21000	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Opłaty	168000	155000	155000	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	2525570	2502884	2502884	2379295	1877392	5018013	0	417200	817098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76011	Urzędy wojewódzkie	1322513	1322513	1322513	1322513	1214643	108170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833456,47	833456,47	833456,47	833456,47	833456,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	82987	82987	82987	82987	82987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167673,71	167673,71	167673,71	167673,71	167673,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29850,82	29850,82	29850,82	29850,82	29850,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4365	4365	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25562	25562	25562	0	25562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Zakup energii	33630	33630	33630	0	33630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10422	10422	10422	0	10422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33117	33117	33117	0	33117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4480	4480	4480	0	4480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rezerwa gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	452800	452800	452800	0	452800	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370000	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47200	47200	47200	0	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wspomaganie i składowi od nich naliczane	Wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	okresu obsługi długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	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	8000		8000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	21400		21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800		3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1500		1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1500		1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skonsumowane precenowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500		1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20181071		20181071	18308252	0	0	2844743	0	25750	767069	0	0	229108	229108	0	0	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	231483,08		231483,08	0	0	0	0	0	0	231483,08	0	0	0	0	0	0	0
2087	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 pkt. a) b) ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, nadszarych przez jednostki samorządu terytorialnego	565585,12		565585,12	0	0	0	0	0	0	565585,12	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25750		25750	0	0	0	0	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	12892035,53		12892035,53	12892035,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	748003		748003	748003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenie sędziów-proszyn	194100		194100	194100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Studenckie na ubezpieczenia społeczne	2434586,29		2434586,29	2434586,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4120		Szkolenia na Fundusze Pracy	345549,16	345549,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108235	108235	0	108235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pocztowych	987000	987000	0	987000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108560	108560	0	108560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów oświaty, oświaty, oświaty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów oświaty, oświaty, oświaty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4390		Zakup usług objętych świadczeniami	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróż służbowe krajowe	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróż służbowa zagraniczne	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zaliczkowy formularz świadczeń społecznych	361793	361793	0	361793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3106	3106	0	0	
	78075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1784000	1784000	46000	1738000	0	15000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3040		Nagrody z charakterem szczególnym przyznane do wynagrodzeń	15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4190	Nagrody konkursowe	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1523000	1523000	0	1523000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75005			Wpłata obowiązująca jednostek samorządu terytorialnego	1115580	1115580	0	888530	123600	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2450	2450	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	760700	760700	0	760700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143830	143830	0	143830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	obowiązek długoterminowy	Wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	z tego:	na pokrycie kosztów inwestycyjnych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup usług zarobkowych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Pozostałe składowe krajowe	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Świadczenia pracownikom należących do jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75005			Pozostałe członkostwa	156600	156600	0	156600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	156600	156600	0	156600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	140980	140980	0	58880	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	10980	10980	0	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510B	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130000	130000	48000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyodróżnienia basesobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2699018	2699018	1972988	617530	3500	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komandy powiatowe Policji	228500	228500	0	228500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na parafowy fundusz celowy	228500	228500	228500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe		z tego:
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych, paraficznych	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużnych	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie nieruchomości oraz nabycie praw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie finansowanych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0		
75412			Chwilnicze strażę pożarne	8000	8000	0	0	0	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0		
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w/wydziałem	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75414			Obrona cywilna	75500	31000	51000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	44500	0	0		
4260			Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430			Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6040			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8090			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	0	0		
75418			Straz gminna (miejska)	2351668	2288868	1972988	315800	70000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	1536808	1536808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	103700	103700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289250	289250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	41230	41230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4290	Zakup energii	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3480	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	61500	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do jednostek w formie wkładu niepieniężnego (w natura)
					Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	Wydatki na świadczenia na rzecz orzecznictwa sądowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4640	Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych	36100	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niabytkowych członkami komisji składowej	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75485			Pozostałe działalności	141350	41350	41350	0	41350	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup energii	9350	9350	0	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	24000	24000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	
757			Obługa długu publicznego	3978475	3978475	0	0	0	0	0	0	0	3978475	0	0	0	0	0	0	
	75702		Opieka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3978475	3978475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Wydatki budżetowych, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obrotowa służba	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych dla samorządów terytorialnych i powiatów	3878475	3878475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	0	0	0	3878475	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	7887224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opłaty i wydatki	78837284	78837284	65415475	58323678	9091798	12036330	177700	414779	0	0	1883000	1593000	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	38840929	38840929	35970870	30979315	3591355	1171000	76000	388159	0	0	1225000	1225000	0	0	0	0
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1171000	1171000	0	0	0	1171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23805556	23805556	23805556	23805556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1540000	1540000	1540000	1540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4347000	4347000	4347000	4347000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2050	2050	0	0	0	0	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	574758	574758	574758	574758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	384	384	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki budżetowych, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			obrotowa służba	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4170		Wynagrodzenia biurobiuro	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177		Wynagrodzenia biurobiuro	25540	25540	0	0	0	0	0	25540	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	839000	839000	839000	839000	839000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18005	18005	0	0	0	0	0	18005	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup sprzętów żywności	4755	4755	4755	4755	4755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i materiałów	234000	234000	234000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4900		Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	560000	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych	34000	34000	0	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52000	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie elewacji, malz i tynki	43000	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Pracodawca służbowe krajowe	4800	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4417	Podatki służbowe Krajowe	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4427	Powoda służbowe zagraniczne	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800000	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4707	Składki na ubezpieczenia społeczne	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	888000	723400	682900	40500	160000	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przeznaczone na zadania służące realizacji zadań samorządu terytorialnego	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacje celowe przeznaczone na zadania służące realizacji zadań samorządu terytorialnego	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524400	524400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu budżetowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60104			Przebieg	18429384	18108384	11560864	10393564	1241500	6804500	24000	24000	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
2310			Dotacje celowe przeznaczone na zadania służące realizacji zadań samorządu terytorialnego	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacje celowe przeznaczone na zadania służące realizacji zadań samorządu terytorialnego	6404500	6404500	0	0	0	6404500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8019884	8019884	8019884	8019884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1822000	1822000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia osobowe	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykomatę elektryczną, wodną i opłat	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajeł mufikowe	z tego:	z tego:
					Wydajeł bieżące	Wydajeł jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajeł na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajeł z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajeł na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajeł na programy finansowane z budżetu państwa, 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			
		4700	Skłanianie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80106	6000	Wydajeł inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0			
		2540	Inne formy wydatowania przedsięwzięcia	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110		Gimnazja	6032685	6032685	6032685	0	0	57530	36600	19620	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57530	57530	0	0	0	57530	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydajeł osobowe naliczone do wynagrodzeń	38600	38600	0	0	0	0	38600	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6252150	6252150	6252150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	573100	573100	573100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1240000	1240000	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

4170	Wynagrodzenia biurowe	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup środków dydaktycznych i książek	202045	202045	202045	202045	202045	202045	202045	202045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4285	Zakup usług zdrowotnych	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	41200	41200	41200	41200	41200	41200	41200	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4427	Podróż służbowe zagraniczne	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	720	720	720	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278650	278650	278650	278650	278650	278650	278650	278650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkalenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowózanie uczniów do szkół	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		Wydajeł majątkowe	Wydajeł inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa i innych instytucji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa i innych instytucji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydajeł budżetowych,	wynagrodzenia i pensje w milijardach	Wydajeł związane z realizacją ich składowych źródeł,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz sub tuzycyjni;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajeł na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa i innych instytucji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajeł na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa i innych instytucji 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						
	80146		Dobrostan i doświadczenie nauczycieli	418438	418438	418438	0	418438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2512	2512	2512	0	2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	167374	167374	167374	0	167374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Podróż służbowe krajowe	27407	27407	27407	0	27407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkalenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221143	221143	221143	0	221143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146		Składki społeczne i pozostałe	222700	222700	222700	2085100	156000	0	38000	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0	0			
	3020		Wydajeł osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1627100	1627100	1627100	1627100	1627100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dobrostan wynagrodzenia roczne	115000	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43000	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia rozne	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	545900	545900	545900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Skadki na Fundusz Pracy	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materialow i wyposazenia	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i szkolak	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup uslug remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup uslug pocztowych	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80185	Pozostała działalność	150000	150000	110000	10000	100000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o statusie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoby	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem jednostek o statusie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem jednostek o statusie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup uslug pozostałych	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
803			Szkoleniowe wyzsz	24000	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80306			Pomoc materialna dla studentow i doktorantow	24000	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		3210	Stypendia i zasiłki dla studentow	24000	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Ochrona zdrowia	2057290	2057290	1867290	1386096	490594	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85141			Robotnicтво miedzyczne	70000	70000	70000	1600	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4080	Honoraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	64000	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy paliwa zdrowotnej	47500	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwiększenie nakłonu	92790	92790	92790	92790	73848	18844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47978	47978	47978	47978	0	47978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9030	9030	9030	9030	0	9030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1240	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1844	1844	1844	1844	0	1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przechodzenia alkoholowi	1682000	1682000	1617000	1301150	319850	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844500	844500	844500	844500	0	844500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	58000	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki budżetu	wydatki budżetowych, rachunków budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetu	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu wysiłku i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168710	168710	168710	168710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22840	22840	22840	22840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne		215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35450	35450	35450	35450	0	35450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		35000	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup energii		35000	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zainicjatywne fundusz świadczeń socjalnych	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4460	Podatek od nieruchomości	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4820	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkalowanie pracownikom niestanowczych członkami korporacji służby sygnali	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85105	Pozostałe dotacje	185000	185000	60000	125000	48000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105000	105000	0	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	25887207	25887207	14168895	10545079	3841818	100000	11580342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Darmy pomocy społecznej	1865000	1865000	1865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1865000	1865000	1865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Oferoidi wsparcia	1891500	1891500	1867500	1471829	418671	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niekwalifikowane do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe, budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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 poruczeń i gwarancji	obalaga okupu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego: 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	objęcie udziałów w spółkach prawa wyhandlowanego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1151856	1151856	1151856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1151856	1151856	1151856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		77218	77218	77218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		205847	205847	205847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28810	28810	28810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52285	52285	52285	0	52285	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4220	Zakup środków żywności	138744	138744	0	138744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	77800	77800	0	77800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zlewozwoznych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	58380	58380	0	58380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i porządkowanie garażowe	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróża służbowe krajowe	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35614	35614	0	35614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	2598	2598	0	2598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2898	2898	0	2898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składki pracowniców nielubiących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przetworzenia przemocy w rozbicie	9040	9040	0	9040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składki pracowniców nielubiących członkami korpusu służby cywilnej	1340	1340	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:														
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
85213				403000	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18
		2810		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		402000	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3363000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycieków z budżetu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawych niemałżeń lub w rodzinnej wspólności	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	3368000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasługi sieć	1468000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycieków z budżetu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawych niemałżeń lub w rodzinnej wspólności	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Okrodkł pomocy społecznej	876821	8747038	8828958	764081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7882	7882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600551	600551	600551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	542760	542760	542760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1308837	1308837	1308837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	221280	221280	221280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102828	102828	0	102828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	
					wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z działalnością finansową i operacyjną jednostek i jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)	wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i majątkowe	z tego:			na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					28180	28180	0	28180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8900	6900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95278	95278	0	95278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i powierzchnie garażowe														



4410	Podatki służbowe krajowe	30013	30013	30013	0	30013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Dotyczy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	245962	245962	245962	0	245962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4460	Podatek od nieruchomości	9170	9170	9170	0	9170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2120	2120	2120	0	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9160	9160	9160	0	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego personelu, mieszkanie chronione i poradki (inwazyjny wyjazd)	82024	82024	82024	0	82024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2060	2060	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	51511	51511	51511	0	51511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11332	11332	11332	0	11332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	412	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6083	6083	6083	0	6083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123282	123282	123282	80282	123282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13147	13147	13147	0	13147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1845	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	75300	75300	75300	75300	75300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1800480	1800480	1800480	0	1800480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1800480	1800480	1800480	0	1800480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dot. Rozdział §	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetów, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	142000	142000	42000	0	42000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2545000	1048	0	1048	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85395		Pozostałe obywateli	2545000	525000	1048	0	1048	143000	0	360952	0	0	2020000	2020000	2000000	0
	2820	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Zwrot dotacji oraz płatności wycofanych niezapłacone z przebiegu realizacji zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub w ramach umowy o świadczenie usług, w tym świadczenia lub w ramach umowy o świadczenie usług, w tym świadczenia	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	610	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne	51097	51097	0	0	0	0	0	51097	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	30956	30956	0	0	0	0	0	30956	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165663	165663	0	0	0	0	0	165663	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37847	37847	0	0	0	0	0	37847	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4060	4060	0	0	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31360	31360	0	0	0	0	0	31360	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13350	13350	0	0	0	0	0	13350	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	37564	37564	0	0	0	0	0	37564	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróż służbowe krajowa	1123	1123	0	0	0	0	0	1123	0	0	0	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	7300	7300	0	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4173994	3923994	2640284	2394684	245400	432000	751700	0	0	0	350000	350000	300000	0
	85401	Świadczenia	2224894	2224894	2223184	2090784	132400	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1802770	1802770	1802770	1802770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124724	124724	124724	124724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	316000	316000	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46300	46300	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług poczynnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81700	81700	81700	0	81700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85104	Wzrostna wspomaganie rozwoju dziecka	585100	185100	185100	0	185100	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja publiczna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380000	0	0	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolejki i dojazdy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, o łącznej wartości materiałów	280000	228000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub pozostawienie w posiadaniu jednostki nie załączonym do sektora finansów publicznych	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług poczynnych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750000	0	0	0	0	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	720000	0	0	0	0	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostale działalności	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie nieruchomości i urządzeń przez urzędników i pracowników urzędów do celów finansowych art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowego.	
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i emerytalnych świadczeń realizowane	wydatki związane z realizacją planów finansowych w ramach budżetów;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzeczowych;	wydatki na świadczenia z ubezpieczenia społecznego art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowego	wypłaty z tytułu świadczeń w ramach pomocy	obciążenia długie	Wydatki majątkowe inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowego	zakup i objęcie nieruchomości i urządzeń przez urzędników i pracowników urzędów do celów finansowych art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	6286877	6180077	7505726	5701777	1803948	0	54285051	0	0	0	0	58000	86800	0	0	0
B5501			Świadczenia wychowawcze	32017900	32017900	508690	378993	128187	0	31810910	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niefinansowa lub w nadmiernej wysokości	35000	35000	34000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550	1550	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	31509360	31509360	0	0	31509360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266810	266810	266810	0	266810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54268	54268	54268	0	54268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7615	7615	7615	0	7615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34400	34400	34400	0	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebieg służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6147	6147	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Przebieg oświadczeń	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niestanowczych członkami korporacji akcyjnej cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85002	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu specjalnego na wypadek niepełności emerytalnej (rezerwa z ubezpieczenia społecznego)	24653357	24653357	20793226	1855564	227262	0	2275031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niefinansowa lub w nadmiernej wysokości	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	22779831	22779831	0	0	22779831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597234	597234	597234	0	597234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52242	52242	52242	0	52242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne, budżetowych, budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	1191774	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	4	3191774	3191774	3191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18	1191774	1191774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4120	Składki na Fundusz Pracy	14314	14314	14314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	63805	63805	0	63805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpij na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24157	24157	0	24157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe odsetki	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wpłenie rodziny	1110712	1110712	262800	817912	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227800	227800	0	227800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zarobkowych	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpij na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie szkieletów	4386298	3818298	3809898	5174820	635076	0	8000	0	0	0	0	0	0	588000	0	0	0
3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	0	0	0	0	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2487098	2487098	0	2487098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	177500	177500	0	177500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysalid bieżące	Z tego:													Wysalid majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Wysalid bieżące	Wysalid związane z realizacją ich obowiązków w ramach zadań, części	Wypłaty na świadczenia bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na wypłaty na finansowanie udziałem	Wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448182	448182	448182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	52240	52240	52240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wydatki na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia osobowe	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48034	48034	48034	0	48034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	133110	133110	133110	0	133110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup usług, wyrobów maszynowych i produktów biobiożyczych	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	185128	185128	185128	0	185128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	58174	58174	58174	0	58174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5922	5922	5922	0	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakisobowy fundusz świadczeń społecznych	85400	85400	85400	0	85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	25590	25590	25590	0	25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36104665	24181870	3268875	20884895	283000	42680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	Gospodarka elektroenergetyczna i ochrona wód	8160000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	Gospodarka odpadami	11234000	11234000	11233340	460416	10772885	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347000	347000	347000	0	347000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki na programy budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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 w spółki prawa handlowego.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28500	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64720	64720	64720	64720	64720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9225	9225	9225	9225	9225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87080	87080	87080	87080	87080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10425000	10425000	10425000	10425000	10425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200000	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróża służbowe krajowe	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14015	14015	14015	14015	14015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Skonsumowane pozostałości z budżetów jednostek budżetowych	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczenie śmieci w/w	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5076000	5076000	5076000	5076000	5076000	0	0	0	0	0	0	1620000	1620000	430000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370000	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	350000	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2730000	2730000	2730000	2730000	2730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1190000	1190000	1190000	1190000	1190000	0	0	0	0	0	0	1190000	1190000	0	0	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365500	365500	365500	365500	365500	0	0	0	0	0	0	365500	365500	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64500	64500	64500	64500	64500	0	0	0	0	0	0	64500	64500	0	0	
90013		Schroniska dla zwierząt	534000	534000	534000	534000	534000	528000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2810	Dobrze celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery budżetowej do realizacji	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	528000	528000	528000	528000	528000	0	528000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Otwieranie ulic, placów i dróg	8534435	2700000	2700000	2700000	2700000	0	2700000	0	0	0	0	0	3804435	3804435	3593435	0

Z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
										wydatki na		wydatki na		wydatki na		wydatki na	
										w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	okresy dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup energii	1500000	1500000	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351000	351000	0	0
		6038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2841717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2841717	2841717	2841717	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741718	741718	741718	0
	90017		Załadki gospodarki komunalnej	3724980	3584380	3522380	2778030	746350	0	42000	0	0	0	168900	168900	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2138806	2138806	2138806	2138806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	170840	170840	170840	170840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	408834	408834	408834	408834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy	57450	57450	57450	57450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237000	237000	237000	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróża służbowe krajowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80700	80700	80700	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	62850	62850	62850	62850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4820	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Stacjonarne pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	38000	0
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121800	121800	121800	0
	80018		Wpłaty i wydatki związane z dysponowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1670000	1670000	1520000	1520000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:													z tego:	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	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.	
							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych	1400000	1400000	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1502000	1502000	1502000	0	1502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	8691150	7471150	6421150	69000	981650	105000	0	0	222000	0	222000	222000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60500	60500	60500	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	437650	437650	437650	0	437650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222000	222000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9205600	7830900	358000	5000	333000	7552900	20000	0	1275000	0	1275000	1275000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Dotyczy: teatrów kultury, świetlic i klubów	4127900	4127900	0	0	0	4127900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4127900	4127900	0	0	0	4127900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	3125000	3125000	0	0	0	3125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3125000	3125000	0	0	0	3125000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków / opłaty nad zabytkami	1475000	200000	0	0	0	200000	0	0	1275000	0	1275000	1275000	0	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						z tego:					
						wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					240086250	182983572	100536660	82444012	29019720	87481073	1612000	0	3979475	102843760	79122292		
Wydatki razem:																	0

PREZYDENT MIASTA  
Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta  
Grażyna Błupiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK  
MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Paragraf</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>36 660 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	30 660 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	6 000 000,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 960 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 960 000,00

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*  
(1)

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Brejza*

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK  
 MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				
Lp.	Paragr.	5	6	7	8	9	10	11
600	4	96 113 881,19	77 070 018,00	1 367 258,00	13 845 933,00	16 953 208,00	44 903 619,00	
60004		51 721 448,55	45 866 290,00	99 000,00	13 203 043,00	2 564 247,00	30 000 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	36 295 888,35	31 419 794,00	0,00	0,00	1 419 794,00	30 000 000,00	
NOWA INWESTYCJA		36 295 888,35	31 419 794,00			1 419 794,00	30 000 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	15 425 560,20	14 446 496,00	99 000,00	13 203 043,00	1 144 453,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		15 425 560,20	14 446 496,00	99 000,00	13 203 043,00	1 144 453,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	43 668 432,64	30 479 728,00	1 268 258,00	642 890,00	13 664 961,00	14 903 619,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodników	14 879 062,64	8 246 358,00	1 268 258,00	642 890,00	6 335 210,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		14 879 062,64	8 246 358,00	1 268 258,00	642 890,00	6 335 210,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		1 558 974,29	100 000,00			100 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		500 000,00	500 000,00			500 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		700 000,00	500 000,00			500 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		1 273 730,35	300 000,00			300 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		300 000,00	300 000,00			300 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		400 000,00	400 000,00			400 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		650 000,00	650 000,00			650 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		2 250 000,00	2 250 000,00		642 890,00	1 607 110,00		UM
NOWA INWESTYCJA		5 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		810 128,00	810 128,00	610 128,00		200 000,00		UM

NOWA INWESTYCJA	ul. Andrzeja	1 086 230,00	1 086 230,00	658 130,00		428 100,00		UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 270 345,00	18 898 365,00	0,00	0,00	3 994 746,00	14 903 619,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Mieszynowej	6 906 250,00	5 784 250,00			1 156 850,00	4 627 400,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej)	15 300 000,00	11 050 000,00			2 210 000,00	8 840 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	1 129 115,00	1 129 115,00			627 896,00	501 219,00	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	935 000,00	935 000,00				935 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 005,00	3 335 005,00	0,00	0,00	3 335 005,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Maraszynowej	1 178 750,00	1 020 750,00			1 020 750,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej)	2 966 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	209 255,00	199 255,00				199 255,00	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	165 000,00	165 000,00				165 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	
6050	droga wewnętrzna w rejonie ul. Rabinskiej	300 000,00	300 000,00			300 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	274 000,00	274 000,00			274 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	150 000,00	150 000,00			150 000,00		UM
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 693 412,24	2 777 000,00	0,00	210 000,00	2 567 000,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	3 693 412,24	2 777 000,00	0,00	210 000,00	2 567 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 412,24	2 777 000,00	0,00	210 000,00	2 567 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	1 150 000,00	600 000,00			210 000,00	390 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	214 383,43	100 000,00				100 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	200 000,00	200 000,00				200 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Kaszelańska 12	209 814,81	125 000,00				125 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Wąłowa 3/5	276 730,00	190 000,00				190 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Wąłowa 30	240 484,00	160 000,00				160 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Okreźna 79	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Wawrzynska 17	120 000,00	120 000,00				120 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Solankowa 9	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 11	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	200 000,00	200 000,00				200 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	120 000,00	120 000,00				120 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	160 000,00	160 000,00				160 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Ogrodowa 4	77 000,00	77 000,00				77 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Matewska 25	65 000,00	65 000,00				65 000,00	UM
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykonanie oblatówek grobów na emencie komunalnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna	2 387 800,00	229 106,00	79 106,00	0,00	150 000,00	0,00	

75023	Urzedz. gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 800,00	229 106,00	79 106,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6060	opracowania dokumentacyjne	70 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6067	modernizacja instalacji c.o. w budynkach UM ul. Sienkiewicza 1	56 000,00	56 000,00	6 000,00		50 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 400,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	75411	sić komputerowa	2 246 400,00	120 000,00	20 000,00		100 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	3 106,00	3 106,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	75414	projekt przyjazny e-urząd	15 400,00	3 106,00	3 106,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 054,54	209 500,00	85 000,00	0,00	124 500,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6220	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6220	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup laterek specjalistycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Obrona cywilna	44 500,00	44 500,00	20 000,00	0,00	24 500,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6060	zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	75495	zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Pozostała działalność	559 554,54	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 554,54	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	801	montaż kamier na terenie miasta	559 554,54	100 000,00	0,00		100 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	80101	Oświata i wychowanie	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	200 000,00	1 393 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	80101	Szkoły podstawowe	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	200 000,00	1 025 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	200 000,00	1 025 000,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 2:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	naprawa przecieków dachu i powłok malarzkich	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	kamieniny remont toalet pracowniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 4:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	I etap remontu dachu szkoły	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 6:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	remont łazienek szkolnych na I piętrze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 8:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 9:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	remont kanalizacji i odwodnienia - III etap	295 000,00	295 000,00	295 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 11:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	remont stołówki szkolnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	SP NR 16:							UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	modernizacja dachu szkoły	145 000,00	145 000,00	145 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	rozbudowa szkoły	450 000,00	450 000,00	450 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA	ZSI:																									
NOWA INWESTYCJA	remont sal lekcyj/invcch na II pietrze		30 000,00		30 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	remont łazienek		30 000,00		30 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła"		10 000,00		10 000,00																					UM
80104	Przedszkole		320 000,00	0,00	320 000,00																	0,00				UM
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	320 000,00																	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 2																									UM
NOWA INWESTYCJA	remont łazienki		30 000,00		30 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 4																									UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana nawierzchni przed budynkiem		80 000,00		80 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 14																									UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana rur instalacji w piwnicy - ul. Św. Ducha		40 000,00		40 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha		50 000,00		50 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 20																									UM
NOWA INWESTYCJA	remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika		20 000,00		20 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"																									UM
NOWA INWESTYCJA	całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej		100 000,00		100 000,00																					UM
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		48 000,00	0,00	48 000,00																					UM
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	48 000,00																	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 4																									UM
NOWA INWESTYCJA	obierażka do wazyw i ziemniaków		7 500,00		7 500,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	Przedszkole nr 14																									UM
NOWA INWESTYCJA	zmywarka - ul. Św. Ducha		9 000,00		9 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	piec konwekcyjny - ul. Św. Ducha		20 000,00		20 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	SP 4																									UM
NOWA INWESTYCJA	wyprzącz - zmywarka		5 500,00		5 500,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	ZSI:																									UM
NOWA INWESTYCJA	obierażka do ziemniaków		6 000,00		6 000,00																					UM
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		2 020 000,00	20 000,00	2 040 000,00																					UM
85395	Pozostala działalność		2 020 000,00	20 000,00	2 040 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00																	0,00				UM
	opracowania dokumentacyjne		20 000,00	20 000,00	20 000,00																	0,00				UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00																	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA	adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy		1 700 000,00		1 700 000,00																					UM
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00																	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA	adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy		300 000,00		300 000,00																					UM
NOWA INWESTYCJA	adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy		300 000,00		300 000,00																					UM
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		350 000,00	0,00	350 000,00																					UM
85495	Pozostala działalność		350 000,00	0,00	350 000,00																	0,00				UM



6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
NOVA INWESTYCJA	budowa placów zabaw	255 000,00	255 000,00						255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
NOVA INWESTYCJA	budowa placów zabaw	45 000,00	45 000,00						45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
NOVA INWESTYCJA	zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	50 000,00						50 000,00
855	Rodzina	646 900,00	568 000,00	323 694,00	0,00	244 306,00	0,00	244 306,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	646 900,00	568 000,00	323 694,00	0,00	244 306,00	0,00	244 306,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 900,00	492 000,00	247 694,00	0,00	244 306,00	0,00	244 306,00	0,00
NOVA INWESTYCJA	Żłobek Mała								
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budynek ul. Krzymińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	210 900,00	132 000,00	32 000,00				100 000,00	
NOVA INWESTYCJA	budynek ul. Łokietka 12: prace termozłocacyjne, wymiana okien w piwnicy i wentylatorami, elewacja wschodnia- założenie opaski	360 000,00	360 000,00	215 694,00				144 306,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVA INWESTYCJA	Żłobek Bałka								
NOVA INWESTYCJA	zakup pralnicy	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
NOVA INWESTYCJA	zakup suszarki	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
NOVA INWESTYCJA	Żłobek Mała								
NOVA INWESTYCJA	zakup urządzeń na place zabaw na potrzeby dwóch budynków	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
NOVA INWESTYCJA	zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w dwóch budynkach	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
NOVA INWESTYCJA	zakup wind do dwóch budynków	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 571 009,48	11 937 035,00	725 318,00	1 900 000,00	6 104 500,00	3 207 217,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 380 000,00	6 000 000,00	0,00	1 900 000,00	4 100 000,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
NOVA INWESTYCJA	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 080 000,00	5 700 000,00						
NOVA INWESTYCJA	kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Staropoznańskiej	300 000,00	300 000,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i rejonach	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 254 500,00	365 500,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
NOVA INWESTYCJA	przebudowa alejek na terenie terenu solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	530 000,00	530 000,00						
NOVA INWESTYCJA	budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	660 000,00	660 000,00						
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	
NOVA INWESTYCJA	budowa alejek parkowych w Matwach	365 500,00	365 500,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00		
NOVA INWESTYCJA	budowa alejek parkowych w Matwach	64 500,00	64 500,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 148 409,48	3 934 435,00	342 718,00	0,00	750 000,00	2 841 717,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 974,48	351 000,00	51 000,00	0,00	300 000,00	0,00		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terasów Miasta	1 513 974,48	300 000,00				300 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyzowskiego	51 000,00	51 000,00		51 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 717,00	2 841 717,00		0,00		0,00		2 841 717,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Ekologiczny Innowroslaw- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	291 717,00	291 717,00						291 717,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2 550 000,00	2 550 000,00						2 550 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 718,00	741 718,00		291 718,00		450 000,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Ekologiczny Innowroslaw- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	291 718,00	291 718,00		291 718,00							UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia na terenie miasta	450 000,00	450 000,00				450 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	Zakłady gospodarki komunalnej	160 600,00	160 600,00		160 600,00				0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00		39 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socialno-administracyjnym	39 000,00	39 000,00		39 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki na zakupy inwestycyjne	121 600,00	121 600,00		121 600,00		0,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	pojazd skrzyniowy dostawczy do brygady porządkowej, kosa spaliniowa, komputer, kasy fiskalne, drukarka	121 600,00	121 600,00		121 600,00							UM
NOWA INWESTYCJA	Pozostala dzialalnosc	262 000,00	222 000,00		222 000,00		0,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	222 000,00		222 000,00		0,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	psi park	74 000,00	74 000,00		74 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	budowa mini siłowni na placu zabaw	20 000,00	20 000,00		20 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	monież mini siłowni	28 000,00	28 000,00		28 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	140 000,00	100 000,00		100 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 364,00	1 275 000,00		0,00		408 000,00		867 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 364,00	1 275 000,00		0,00		408 000,00		867 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 750,00	1 083 750,00		0,00		216 750,00		867 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 083 750,00	1 083 750,00				216 750,00		867 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 614,00	191 250,00		0,00		191 250,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	273 614,00	191 250,00				191 250,00					UM
NOWA INWESTYCJA	Kultura fizyczna	4 952 091,00	4 802 091,00		321 000,00		2 320 486,00		2 160 605,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00		130 000,00		0,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00		130 000,00		0,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	remont parku linowego	50 000,00	50 000,00				50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16	130 000,00	130 000,00		130 000,00							UM
NOWA INWESTYCJA	Instytucje kultury fizycznej	4 581 091,00	4 431 091,00		0,00		2 270 486,00		2 160 605,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 427,00	2 916 427,00		0,00		755 822,00		2 160 605,00			UM
NOWA INWESTYCJA	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 916 427,00	2 916 427,00		0,00		755 822,00		2 160 605,00			UM
NOWA INWESTYCJA	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 664,00	514 664,00		0,00		514 664,00		0,00			UM
NOWA INWESTYCJA	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	664 664,00	514 664,00				514 664,00					UM
NOWA INWESTYCJA	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00		0,00			UM

DOTACJA		modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 poprzez rozbiórkę istniejących trybun ziemnych oraz zakup trybun mobilnych	210 000,00	210 000,00				210 000,00	
DOTACJA		wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III oraz likwidacja trybun stałych	500 000,00	500 000,00				500 000,00	
DOTACJA		zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
DOTACJA		modernizacja krytej pływalni "Wodny Park"	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
DOTACJA		modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowych urządzeń	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
DOTACJA		zakup i montaż urządzenia do badania mętności wody	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
	92695	Reształa działalności	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVA INWESTYCJA		tereny rekreacyjne ul. Długosowa	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
NOVA INWESTYCJA		kompleks sportowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00				UM
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>135 367 572,45</b>	<b>102 843 750,00</b>	<b>2 934 376,00</b>	<b>16 155 933,00</b>	<b>30 660 000,00</b>	<b>53 093 441,00</b>	

PREZIDENT MIASTA  
Ryszarda Brejza

Skarbnik Miasta  
Grzegorz Filipiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
 ZADAŃ ZLECENYCH W 2018 ROKU  
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miar - zł

Dział /Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:			w tym:			Źródła finansowania wydatków				
				bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	dotacje	świadczenia społeczne	majątkowe	świadczenia społeczne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	Administracja publiczna	1 006 200,00	1 322 513,00	1 322 513,00	1 214 343,00	0,00	0,00	1 006 200,00	316 313,00	0,00	0,00	1 006 200,00	316 313,00	0,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 006 200,00	1 322 513,00	1 322 513,00	1 214 343,00	0,00	0,00	1 006 200,00	316 313,00	0,00	0,00	1 006 200,00	316 313,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów...	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 036 400,00	1 036 400,00	1 036 400,00	644 695,00	0,00	0,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00	1 036 400,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	787 400,00	787 400,00	787 400,00	644 695,00	0,00	0,00	787 400,00	0,00	0,00	0,00	787 400,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	56 563 100,00	56 563 100,00	56 563 100,00	2 080 517,00	54 283 191,00	0,00	56 563 100,00	0,00	0,00	0,00	56 563 100,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 982 000,00	31 982 000,00	31 982 000,00	378 793,00	31 509 360,00	0,00	31 982 000,00	0,00	0,00	0,00	31 982 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 581 100,00	24 581 100,00	24 581 100,00	1 701 724,00	22 773 831,00	0,00	24 581 100,00	0,00	0,00	0,00	24 581 100,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>58 622 990,00</b>	<b>58 939 303,00</b>	<b>58 939 303,00</b>	<b>3 956 845,00</b>	<b>54 283 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 622 990,00</b>	<b>316 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 622 990,00</b>	<b>316 313,00</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Ryszard Brejza*

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Filipiak*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
 NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 NA 2018 ROK  
 MIASTO INOWROCŁAW**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:				
Dział	Rozdział				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801									
	80103	Oświata i wychowanie	853 180,00	853 180,00	853 180,00		0,00	0,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 980,00	17 980,00	17 980,00				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00				
	80104	Przedszkola	835 200,00	835 200,00	835 200,00		0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 200,00	835 200,00	835 200,00				
		<b>Razem:</b>	<b>853 180,00</b>	<b>853 180,00</b>	<b>853 180,00</b>	<b>853 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2018 ROK  
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenia 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
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*  
(1)

PREZYDENT MIASTA

*Ryszarda Dreyza*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH  
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU  
MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	5 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400
852			Pomoc społeczna	320 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	68 000
		0830	Wpływy z usług	68 000
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248 000
		0920	Pozostałe odsetki	57 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	191 000
			<b>Razem:</b>	<b>325 400</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Ryszard Brejza*

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*

(1)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK  
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.)  
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 670 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych placówki oświatowe	10 000 10 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000
				zmienne źródła grzewcze	140 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
				edukacja ekologiczna	18 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 502 000
				edukacja ekologiczna	40 000
				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	800 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	550 000

Skarbnik Miasta

*Małgorzata Filipiak*  
(1)

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Dym*



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK  
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 252 900,00</b>
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 127 900,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 125 000,00
			<b>II. Celowe</b>	<b>146 000,00</b>
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
			<b>III. Przedmiotowe</b>	<b>7 719 000,00</b>
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	7 719 000,00
			a) krytych pływalni	2 711 923,00
			b) basenu odkrytego	60 988,00
			c) stadionów	1 639 558,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	71 079,00
			e) hal sportowych	2 984 779,00
			f) lodowisk	90 676,00
			g) placów zabaw i place imprez	159 997,00
			<b>IV. Inwestycyjne</b>	<b>1 065 000,00</b>
754	75411	6220	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup latarek specjalistycznych	65 000,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 000 000,00
			a) modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48	210 000,00
			b) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego II w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 oraz likwidacja stałych trybun i zakup trybun mobilnych, a także m. in. sportowych wiat, piłkochwyłów, melexa oraz wykonanie robót przy termomodernizacji, zakup wyposażenia pomieszczeń znajdujących się w obiekcie oraz zaaranżowanie i wykonanie architektury zieleni i dróg dojścia	500 000,00
			c) zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	100 000,00
			d) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	100 000,00
			e) modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń	50 000,00
			f) zakup i montaż urządzenia do badania mętności wody	40 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>16 182 900,00</b>

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

(1)

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2017 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK  
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe na realizację zadań:</b>	<b>12 270 330</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 171 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	124 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 404 500
	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	9 300
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	57 530
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 770 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 354 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	380 000
			<b>II. Celowe na realizację zadań:</b>	<b>1 631 500</b>
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	105 000
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	8 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	140 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	100 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>13 901 830</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak  
(1)

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia .....

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2018 ROK  
MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa	Dział / Rozdział	Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2018	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
							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	260 221,75	15 439 204,00	7 719 000,00	15 438 392,00	6 435 231,00	200 000,00	0,00	261 033,75	1 000 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>260 221,75</b>	<b>15 439 204,00</b>	<b>7 719 000,00</b>	<b>15 438 392,00</b>	<b>6 435 231,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 033,75</b>	<b>1 000 000,00</b>

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*  
(1)

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Breyza*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK DLA WYODRĘBIONEGO  
 RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  
 MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	107 912	2 903 282	3 011 193	2 936 131	75 062	3 011 193
	80101	Szkoły podstawowe	37 009	564 709	601 717	582 200	19 517	601 717
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	6 119	23 119	29 238	26 119	3 119	29 238
	80104	Przedszkola	15 726	308 646	324 372	308 646	15 726	324 372
	80110	Gimnazja	7 108	106 108	113 216	113 216	0	113 216
	80148	Stołówki szkolne	41 950	1 900 700	1 942 650	1 905 950	36 700	1 942 650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 600	28 600	28 600	0	28 600
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	28 600	28 600	28 600	0	28 600
		<b>RAZEM</b>	<b>107 912</b>	<b>2 931 882</b>	<b>3 039 793</b>	<b>2 964 731</b>	<b>75 062</b>	<b>3 039 793</b>

Starosta Miasta

*(1)*  
*(1)*

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2017 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU  
 BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2018 ROK**

**MIASTO INOWROCLAW**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucja kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina	284,75
		Basen odkryty	godzina	82,86
		Stadiony	godzina	138,42
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	17,05
		Hale sportowe	godzina	295,76
		Lodowiska	godzina	68,69
		Place zabaw i place imprez	godzina	17,51

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Filipiak*  
 (1)

PREZYDENT MIASTA  
*Ryszard Brejza*

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2018 ROK  
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI  
MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków			Razem
		4210	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 500	200	300	5 000
2.	Osiedle Stare Miasto	2 700	100	200	3 000
3.	Osiedle Matwy	500	1 500	500	2 500
4.	Osiedle Piastowskie	2 700	0	200	2 900
5.	Osiedle Solno	900	0	200	1 100
6.	Osiedle Szymborze	1 900	100	0	2 000
<b>RAZEM</b>		<b>13 200</b>	<b>1 900</b>	<b>1 400</b>	<b>16 500</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Ryszard Brejza*

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Filipiak*  
(1)

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2017 r.

### **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok dla Miasta Inowrocławia**

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2018 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2018 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2018 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.

PREZYDENT MIASTA  
*Wyszard Brójza*

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Elipiak*

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2016 r.		Plan		Projekt 2018 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2017/2016 5:3	2018/2017 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Bieżące	269 686 169,25	95,98	289 689 333,46	96,13	301 502 958,00	83,47	107,4	104,1
	1) własne	142 125 223,98	50,58	151 238 300,87	50,19	173 717 570,00	48,09	106,4	114,9
	a) podatki i opłaty	61 240 323,34	21,80	65 581 791,00	21,76	66 570 839,00	18,43	107,1	101,5
	b) udziały w PIT i CIT	58 363 230,87	20,77	62 725 261,67	20,82	66 023 356,00	18,28	107,5	105,3
	c) z mienia	18 073 897,03	6,43	18 244 806,00	6,05	18 966 684,00	5,25	100,9	104,0
	d) inne	4 447 772,74	1,58	4 686 442,20	1,56	22 156 691,00	6,13	105,3	472,8
	2) subwencje	53 080 851,00	18,89	55 467 615,00	18,41	58 053 007,00	16,07	104,5	104,7
	3) dotacje	73 718 704,70	26,24	82 514 769,84	27,38	68 139 870,00	18,86	111,9	82,6
	4) środki UE	675 672,34	0,24	323 732,75	0,11	1 592 511,00	0,44	48,0	491,6
	5) niewygasające	85 717,23	0,03	144 915,00	0,05	0,00	0,00	169,1	0,0
B.	Majątkowe	11 294 922,20	4,02	11 650 666,54	3,87	59 697 042,00	16,53	103,1	512,4
	1) własne	2 348 795,83	0,84	10 256 398,00	3,40	3 209 000,00	0,89	436,7	31,3
	2) dotacje	581 055,52	0,21	649 075,50	0,22	1 052 890,00	0,29	111,7	162,2
	3) środki UE	7 860 328,70	2,80	0,00	0,00	55 435 152,00	15,35	0,0	0,0
	4) niewygasające	504 742,15	0,18	745 193,04	0,25	0,00	0,00	147,6	0,0
	Ogółem	280 981 091,45	100,00	301 340 000,00	100,00	361 198 800,00	100,00	107,2	119,9

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak



## 2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Źródła dochodów	§	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016			Plan 2017			Projekt 2018			Wskaźniki dynamiki	
			zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	2017/2016 8:6	2018/2017 7:10:8
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	53 250 478,00	19,86	56 508 589,00	20,11	60 210 228,00	19,98	63 373 356,00	17,55	106,6	105,3				
2	Podatek doch. od osób prawnych	0020	1 715 370,35	0,64	1 858 641,87	0,66	2 515 033,67	0,83	2 650 000,00	0,73	135,6	105,4				
3	Podatek od nieruchomości	0310	38 066 167,07	14,20	37 641 843,09	13,40	39 552 411,00	13,13	40 204 399,00	11,13	105,1	101,6				
4	Podatek rolny	0320	87 168,65	0,03	83 664,90	0,03	76 200,00	0,03	83 600,00	0,02	91,1	109,7				
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 220 267,37	0,46	1 159 143,43	0,41	1 150 000,00	0,38	1 222 460,00	0,34	99,2	106,3				
6	Kara podatkowa	0350	113 672,77	0,04	90 271,13	0,03	70 000,00	0,02	85 000,00	0,02	77,5	121,4				
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	460 896,00	0,17	245 671,82	0,09	235 000,00	0,08	300 000,00	0,08	95,7	127,7				
8	Opłata od posiadania psów	0370	129 563,06	0,05	116 574,59	0,04	115 000,00	0,04	119 500,00	0,03	98,6	103,9				
9	Opłata użytkownika	0390	1 909 545,70	0,71	2 172 105,00	0,77	2 162 000,00	0,72	2 167 830,00	0,60	99,5	100,3				
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	12 009,70	0,00	10 564,78	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	44,5	0,0				
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	807 499,50	0,30	804 538,73	0,29	765 000,00	0,25	800 000,00	0,22	95,1	104,6				
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	129 859,50	0,05	98 235,70	0,03	62 000,00	0,02	100 000,00	0,03	63,1	161,3				
13	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	0460	19 323,55	0,01	21 021,61	0,01	12 600,00	0,00	15 000,00	0,00	59,9	119,0				
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	1 125 501,75	0,42	123,96	0,00	123 000,00	0,00	500,00	0,00	99,2	406,5				
15	Opłata za zezwolenia alchoh.	0480	1 601 946,40	0,60	1 688 703,70	0,60	1 600 000,00	0,53	1 630 000,00	0,45	94,7	101,9				
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	12 027 745,07	4,49	12 333 321,02	4,39	11 772 000,00	3,91	12 273 000,00	3,40	95,4	104,3				
17	Pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	2 747 547,34	1,02	2 124 382,98	0,76	5 238 028,00	1,74	4 755 756,00	1,32	246,6	90,8				
18	Wpływy z opłat za wiecz. użyt.	0550	0,00	0,00	1 083 033,42	0,39	1 047 000,00	0,35	1 100 000,00	0,30	96,5	105,1				
19	Podatki zniżone	0560	236,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,0	50,0				
20	Grzywny, mandaty	0570	611 531,91	0,23	158 179,21	0,06	154 560,00	0,05	101 100,00	0,03	97,7	65,4				
21	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	39 550,69	0,01	23 293,63	0,01	49 610,78	0,02	11 000,00	0,00	213,0	22,2				
22	Wpływy z opłat za koncesje	0590	10 082,50	0,00	6 177,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	89,0	100,0				
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0	199,0				
24	Wpływy z tytułu leżniów egzakt.	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	68 367,00	0,02	68 400,00	0,02	0,0	100,0				
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 730 575,56	0,65	1 538 946,48	0,55	1 644 954,00	0,55	1 638 244,00	0,45	105,5	99,6				
26	Wpływy z zysku	0730	500 000,00	0,19	550 000,00	0,20	1 150 000,00	0,38	2 000 000,00	0,55	209,1	173,9				
27	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	16 854 009,39	6,29	17 523 897,03	6,24	17 094 806,00	5,67	16 966 684,00	4,70	97,6	99,3				

28	Wpływy z przekaza.w.ubyt.w.pr.wł.	0760	330 464,40	0,12	236 415,78	0,08	156 000,00	0,05	1 000,00	0,00	66,0	0,6
29	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	8 641 398,12	3,22	2 112 312,50	0,75	10 100 000,00	3,35	3 202 000,00	0,89	478,1	31,7
30	Wpływy ze zbycia praw majątk.	0780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0
31	Wpływy z usług	0830	664 460,91	0,25	652 404,02	0,23	620 962,00	0,21	661 300,00	0,18	95,2	106,5
32	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	0870	320,00	0,00	67,55	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	589,2	0,0
33	Wpływy z odsetek dotacji	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
34	Odsetki	0910	305 032,32	0,00	104 539,85	0,04	115 374,00	0,04	69 200,00	0,02	110,3	60,0
35	Pozostałe odsetki	0920	477 601,34	0,18	626 084,64	0,22	483 792,00	0,16	498 529,00	0,14	77,3	103,0
36	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	1 412,57	0,00	741,29	0,00	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	269,8	60,0
37	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0	59,6
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodow.	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151,90	0,02	21 100,00	0,01	0,0	44,7
39	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	128 638,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
40	Różne dochody	0970	7 539 004,39	2,82	2 376 746,45	0,85	2 511 898,63	0,83	20 411 950,00	5,65	105,7	812,6
41	Dotacje celowe	2007	264 345,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
42	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
43	Dotacje na zadania zlecone	2010	26 477 060,25	9,87	29 364 405,79	10,45	30 442 337,45	10,10	26 640 990,00	7,38	103,7	87,5
44	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	100,0	100,0
45	Dotacje na zadania własne	2030	12 876 489,00	4,80	13 087 349,77	4,66	12 035 065,00	3,99	6 202 300,00	1,72	92,0	51,5
46	Dotacja na zadania opiekę wychowawczą	2040	37 697,42	0,01	9 109,30	0,00	39 087,50	0,01	0,00	0,00	429,0	0,0
47	Dotacje celowe w ramach progz.	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	41 183,75	0,01	350 000,00	0,10	0,0	849,8
48	Dotacja na świadczenia wych.	2060	0,00	0,00	28 352 591,53	10,09	37 119 946,00	12,32	31 982 000,00	8,85	130,9	86,2
49	Dotacje na zadania celowe	2310	768 041,62	0,29	914 023,44	0,33	761 620,89	0,25	853 180,00	0,24	83,3	112,0
50	Dotacje na zadania celowe	2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
51	Dotacje celowe ot. z powiatu	2337	0,00	0,00	550 000,00	0,20	0,00	0,00	797 069,00	0,22	0,0	0,0
52	Dochody jst	2360	294 966,55	0,11	141 180,71	0,05	200 113,00	0,07	159 600,00	0,04	141,7	79,8
53	Dochody budżetu	2400	197 881,10	0,07	299 091,90	0,11	327 023,89	0,11	107 912,00	0,03	109,3	33,0
54	Dotacje z funduszy celowych	2440	142 983,14	0,05	119 299,27	0,04	200 000,00	0,07	283 000,00	0,08	167,6	141,5
55	Środki otrzymane od pozostał.	2460	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
56	Środki na dołn. zadani własnych	2707	98 849,84	0,04	124 931,05	0,04	280 547,00	0,09	444 242,00	0,12	224,6	158,3
57	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 629 420,00	0,61	1 865 925,60	0,66	1 909 700,00	0,63	2 172 400,00	0,60	102,3	113,8
58	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	49 309,88	0,02	66 232,33	0,02	172 000,00	0,06	113 000,00	0,03	259,7	65,7
59	Subwencje	2920	49 814 597,00	18,58	53 080 831,00	18,89	55 467 615,00	18,41	58 053 007,00	16,07	104,5	104,7
60	Wpłata dr. fin. z niew. wydatków	2990	21 295,90	0,01	85 717,23	0,03	144 915,00	0,05	0,00	0,00	169,1	0,0
61	Dotacje z funduszy celowych	6260	506 493,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
62	Środki na dofinans. inwestycji	6298	20 184 104,10	7,53	7 860 328,70	2,80	0,00	0,00	55 435 152,00	15,35	0,0	0,0
63	Dotacje celowe otrzymane z b. p.	6310	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	642 890,00	0,18	0,0	945,3
64	Dotacje na inwestycje	6330	843 140,66	0,31	571 400,02	0,20	642 275,50	0,21	410 000,00	0,11	112,4	63,8
65	Dotacje celowe z b. p.	6340	0,00	0,00	9 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
66	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
67	Wpłata dr. fin. z niew. wydatków	6680	642 085,12	0,24	504 742,15	0,18	745 193,04	0,25	0,00	0,00	147,6	0,0
RAZEM:			268 137 640,57	100,00	280 981 091,45	100,00	301 340 000,00	100,00	361 200 000,00	100,00	107,2	119,9
x												

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Brejza*

Skarbnik Miasta

*Krzysztof Filipiak*  
(1)

### 3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.		Projekt 2018 r.		wskaźniki dynamiki %	
		plan						2017/2016	2018/2017
		zł	%	zł	%	zł	%	5x100/3	7x100/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Bieżące:</b>	254 977 167,78	95,31	277 210 053,00	93,19	285 056 250,00	73,49	108,7	102,8
	1. Wynagrodzenia i pochodne	89 651 964,81	33,51	94 518 309,00	31,78	100 535 560,00	25,92	105,4	106,4
	2. Dotacje	26 325 880,52	9,84	28 190 292,00	9,48	29 019 730,00	7,48	107,1	102,9
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	67 407 450,83	25,20	75 988 717,00	25,55	67 461 673,00	17,39	112,7	88,8
	4. Obsługa długu publicznego	2 265 144,45	0,85	2 014 293,00	0,68	3 978 475,00	1,03	88,9	197,5
	5. Remonty	6 221 833,11	2,33	7 835 212,00	2,63	7 654 105,00	1,97	125,9	97,7
	6. Pozostałe wydatki	63 104 894,06	23,59	68 663 230,00	23,08	76 406 707,00	19,70	108,8	111,3
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	12 559 923,96	4,69	20 242 947,00	6,81	102 843 750,00	26,51	161,2	508,0
	1. Inwestycyjne	12 559 923,96	4,69	20 242 947,00	6,81	102 843 750,00	26,51	161,2	508,0
	<b>Ogółem</b>	<b>267 537 091,74</b>	<b>100,00</b>	<b>297 453 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>387 900 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,2</b>	<b>130,4</b>

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Brejza*

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*

(1)

## Materiały Informacyjne

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

1. Dochody bieżące	301 502 958 zł
2. Wydatki bieżące	285 056 250 zł
3. Nadwyżka operacyjna	16 446 708 zł

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Brejza*

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*  
(1)

5. Struktura należności wymagalnych

Lp.	Źródło dochodów	2016				2017			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	Podatek od nieruchomości	3 415 114,90	8,95	3 185 527,27	8,25	3 851 054,76	9,69	3 848 940,63	9,42
	a) osoby prawne	1 851 444,85	4,85	1 879 762,91	4,87	2 521 622,44	6,34	2 544 777,63	6,23
	b) osoby fizyczne	1 563 670,05	4,10	1 305 764,36	3,38	1 329 432,32	3,34	1 304 163,00	3,19
2	Podatek od środków transportowych	604 251,70	1,58	476 939,37	1,23	650 533,26	1,64	288 067,39	0,71
	a) osoby prawne	32 066,72	0,08	9 181,71	0,02	23 268,96	0,06	20 079,80	0,05
	b) osoby fizyczne	572 184,98	1,50	467 757,66	1,21	627 264,30	1,58	267 987,59	0,66
3	Podatek rolny	9 370,80	0,02	7 782,60	0,02	8 401,51	0,02	7 139,00	0,02
	a) osoby prawne	2,00	0,00	1,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	9 368,80	0,02	7 781,60	0,02	8 387,51	0,02	7 139,00	0,02
4	Podatek od spadków i darowizn	850,78	0,00	9 806,48	0,03	30 714,46	0,08	30 714,46	0,08
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 555,75	0,00	9 003,99	0,02	2 819,83	0,01	2 819,83	0,01
6	Karta podatkowa	230 599,41	0,60	262 440,50	0,68	242 091,09	0,61	242 091,09	0,59
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	73 077,07	0,19	66 098,28	0,17	60 142,22	0,15	57 642,00	0,14
8	Opłata targowa	365,80	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00
9	Opłata uzdrowskowa	557,00	0,00	292,40	0,00	648,40	0,00	666,20	0,00
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	392 793,17	1,03	436 838,04	1,13	495 265,16	1,25	548 767,90	1,34
11	Opłaty drogowe	152 161,24	0,40	161 949,90	0,42	182 939,38	0,46	182 550,00	0,45
12	Mandaty, grzywny i kary	145 848,29	0,38	129 076,39	0,33	131 804,82	0,33	128 306,90	0,31
13	Dochody z mienia	9 537 598,76	24,99	9 804 134,47	25,38	9 433 699,09	23,73	9 642 469,23	23,60
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	155 781,40	0,41	134 985,01	0,35	170 815,44	0,43	140 000,00	0,34
15	Renta planistyczna	7 629,10	0,02	97 159,10	0,25	7 631,74	0,02	9 245,14	0,02
16	Opłata adiacencka	231 360,05	0,61	70 507,27	0,18	47 909,97	0,12	67 189,09	0,16
17	Dochody MOPS	32 744,94	0,09	31 029,59	0,08	35 821,79	0,09	33 409,36	0,08
18	Dochody zióbków	1 498,82	0,00	1 472,50	0,00	1 582,20	0,00	1 117,84	0,00
19	Ośrodek Profilaktyki	347 888,27	0,91	337 871,70	0,87	314 155,07	0,79	294 151,51	0,72
20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	16 798 541,92	44,01	17 187 869,41	44,49	18 387 127,36	46,26	18 770 909,16	45,95

21	Nienależnie pobrane świadczenia	181 345,20	0,48	205 120,76	0,53	179 623,03	0,45	168 122,08	0,41
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	32 923,50	0,09	34 123,50	0,09	37 723,50	0,09	38 123,00	0,09
24	Należności MPK ZB	2 198,84	0,01	2 198,84	0,01	2 198,84	0,01	136,84	0,00
25	Koszty egzekucji sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Koszty procesu PGKIM	2 061 907,53	5,40	2 195 418,64	5,68	2 261 083,76	5,69	2 350 000,00	5,75
27	Zwrot dotacji przedszkola	6 352,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
29	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Oplata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Naliczone odsetki	3 745 580,76	9,81	3 781 010,19	9,79	3 209 933,31	8,08	3 998 571,22	9,79
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38 170 143,77</b>	<b>100,00</b>	<b>38 629 396,04</b>	<b>100,00</b>	<b>39 746 332,28</b>	<b>100,00</b>	<b>40 851 762,16</b>	<b>100,00</b>

Skarbnik Miasta

*Grażyna Filipiak*

(1)

PRZYDENT MIASTA

*Ryszard Brziza*

6. Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

w zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Przewidywany stan na 31.12.2017 r.	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	398 184,88	279 660,00	223 728,00
2.	BGK SA w Warszawie	23 030 000,00	22 360 000,00	19 170 000,00
3.	PKO BP SA w Warszawie Oddz.Bydgoszcz	20 481 640,00	18 748 312,00	15 789 984,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w W-wie	7 993 257,39	7 378 391,49	6 148 659,69
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	12 403 487,86	12 403 487,86	10 603 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	14 580 195,50	14 500 000,00	14 500 000,00
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	5 450 000,00	5 450 000,00	4 725 000,00
8.	Bank Wybrany w drodze przetargu	x	x	30 660 000,00
<b>Razem:</b>		<b>84 336 765,63</b>	<b>81 119 851,35</b>	<b>101 820 859,55</b>

Skarbnik Miasta  
Grażyna Filipiak  
(1)

PREZIDENT MIASTA  
Ryszard Brejza

**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):

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

**2015.**

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

**2016**

$$\frac{(269\,686\,169,25 - 254\,977\,167,78 + 2\,112\,380,05) \times 100}{280\,981\,091,45} = 5,99\%$$

**2017 (wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)**

$$\frac{(276\,212\,640,51 - 268\,338\,407,01 + 3\,900\,000) \times 100}{281\,653\,079,05} = 4,18\%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2015-2017 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2018 r. i wynosi:

$$\frac{10,42 + 5,99 + 4,18}{3} = 6,86\%$$

3. W 2018 r. projekt zakłada koszty obsługi długu w kwocie 13 938 475 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	9 960 000 zł
b) odsetki	3 978 475 zł

Z kosztów obsługi długu podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie UE. Jest to łączna kwota 4 320 000 rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 578 502 zł razem 4 898 502 zł).

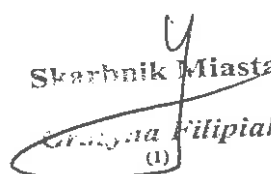
4. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach wyniesie 3,86%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2:

$$\frac{13\,938\,475 \times 100}{361\,200\,000} = 3,86\%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2018 r. wyniesie 2,69%,

$$\frac{(13\,938\,475 - 4\,898\,502) \times 100}{361\,200\,000} = 2,50\%$$

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

  
 Skarbnik Miasta  
 Grażyna Filipiak  
 (1)

PREZYDENT MIASTA  
  
 Ryszard Brejza



## Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada:

1.	Dochody	-	361 200 000 zł
2.	Wydatki	-	387 900 000 zł
3.	Przychody	-	36 660 000 zł
4.	Rozchody	-	9 960 000 zł
5.	Deficyt budżetowy	-	26 700 000 zł

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 16 446 708 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 13 938 475 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 9 960 000 zł oraz planowane odsetki – 3 978 475 zł), w tym 9 039 973 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach wyniesie 3,86% (limitowanego 2,50%), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 6,86%.

Dynamika planowanych wielkości na 2018 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2017 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 (zł)	Budżet 2017 r. plan po zmianach (zł)	Projekt budżetu na 2018 r.	Wsk. dyn.% 2017/2016	Wsk. dyn.% 2018/2017
1.	Dochody	280 981 091,45	301 340 000	361 200 000	107,2	119,9
2.	Wydatki	267 537 091,74	297 453 000	387 900 000	111,2	130,4
3.	Wynik budżetu	+13 443 999,71	+3 887 000	-26 700 000	28,9	0,0
4.	Przychody	4 024 449,33	5 792 332	36 660 000	143,9	632,9
5.	Rozchody	11 664 321,00	9 679 332	9 960 000	83,0	102,9

### **1. Dochody**

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada dochody ogółem w kwocie **361 200 000 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 301 502 958 zł, a dochody majątkowe 59 697 042 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **63 373 356 zł**  
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wyniosą 63 373 356 zł. Gminy otrzymują w 2018 r. 37,98% wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **2 650 000 zł**  
Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.

- 3) Podatek od nieruchomości** **40 204 399 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:  
 a) osób prawnych 31 215 019 zł  
 b) osób fizycznych 8 989 380 zł  
 Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIII/231/2016 z dnia 24 października 2016 r.
- 4) Podatek rolny** **83 600 zł**  
 Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:  
 a) osób prawnych 2 300 zł  
 b) osób fizycznych 81 300 zł  
 Stawki podatkowe określi uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia podjęta na sesji listopadowej br., która nie przewiduje podwyższenia stawek.
- 5) Podatek od środków transportowych** **1 222 460 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochód powyżej 3,5 t – 12t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).  
 a) osób prawnych 489 660 zł  
 b) osób fizycznych 732 800 zł  
 Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIV/248/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
- 6) Karta podatkowa** **85 000 zł**  
 Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7) Podatek od spadków i darowizn** **300 000 zł**  
 Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 8) Opłata od posiadania psów** **119 500 zł**  
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 165, poz. 2648, ze zm.
- 9) Opłata uzdrowiskowa** **2 167 830 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.  
 Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XIII/116/2015 z dnia 26 października 2015 r. wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,20 zł. Założono, że w 2018 r. ponad 43 tys. osób odwiedzi nasze miasto.

- 10) **Oplata skarbowa** **800 000 zł**  
 Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 11) **Oplata targowa** **100 000 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. 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) **Oplata eksploatacyjna** **15 000 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalin ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 13) **Oplata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** **500 zł**
- 14) **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** **1 630 000 zł**  
 Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. 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 2017 r. sprzedaż napojów alkoholowych była prowadzona przez 254 punkty sprzedaży przy limicie 300 punktów (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXI/447/2013 z dnia 25 marca 2013 r. oraz XXXVIII/541/2001 z dnia 28 września 2001 r.).
- 15) **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **12 273 000 zł**  
 powyższa kwota dotyczy:
- a) **opłaty śmieciowej** **11 100 000 zł**  
 pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy 4 409 nieruchomości zamieszkałych oraz 1 368 niezamieszkałych.
- b) **opłat planistycznych** **8 000 zł**  
 naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Staropoznańskiej i Mikorzyńskiej
- c) **wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania** (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XV/143/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 4722; ze zm.). **700 000 zł**
- d) **opłat adiacenckich pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: Polnej, Rzepakowej, Rąbińskiej, Dankowskiego, Szymborskiej, Wierzbńskiego, Przybyszewskiego, Znanickiego** **250 000 zł**
- e) **opłat za zajęcie pasa drogowego** **215 000 zł**  
 podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

<b>16) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>4 755 756 zł</b>
Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:	
a) osób prawnych	500 000 zł
b) osób fizycznych	4 255 756 zł
<b>17) Opłata za wieczyste użytkowanie</b>	<b>1 100 000 zł</b>
<b>18) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</b>	<b>50 zł</b>
Powyższa kwota obejmuje spłatę zaległości z tytułu podatku od posiadania psów.	
<b>19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>101 100 zł</b>
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:	
- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.	
Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.	
<b>20) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 000 zł</b>
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.	
<b>21) Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>5 500 zł</b>
Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.	
<b>22) Wpływy z opłat egzaminacyjnych</b>	<b>1 600 zł</b>
<b>23) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>68 400 zł</b>
<b>24) Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw</b>	<b>1 638 244 zł</b>
Ww. kwota obejmuje:	
a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	
podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.	1 570 000 zł
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	44 244 zł
d) opłaty pobierane w szkołach	4 000 zł

- 25) Wpłaty z zysku spółek** **2 000 000 zł**  
 Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Spółki:
- |    |                 |              |
|----|-----------------|--------------|
| a) | PWIK Sp. z o.o. | 300 000 zł   |
| b) | ZEC Sp. z o.o.  | 1 700 000 zł |
- 26) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **16 966 684 zł**  
 WWw. kwota obejmuje:
- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| a) | wpłaty od administratora gminnego zasobu mieszkaniowego,   | 15 379 584 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,   | 100 zł        |
| e) | wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej,   | 3 000 zł      |
| f) | wpływy z dzierżawy autobusów.  | 1 186 800 zł  |
- 27) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **1 000 zł**  
 Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- 28) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** **3 202 000 zł**  
 Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przewiduje się w 2018 r. zbycie 40 lokali oraz tereny w rejonie ulic: Kruszańskiej, Obwodowej, Stolarskiej, Skrytej, Towarowej i Równinnej.
- 29) Wpływy ze zbycia praw majątkowych** **6 000 zł**
- 30) Wpływy z usług** **661 300 zł**  
 Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:
- |    |  |            |
|----|--|------------|
| a) | odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS   | 370 000 zł |
| b) | odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań” | 105 600 zł |
| c) | odpłatności za korzystanie ze żłobków  | 144 500 zł |
| d) | umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej  | 10 200 zł  |
| e) | zaległości dotyczących byłej Izby Wytrzeźwień  | 5 000 zł   |
| f) | odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe   | 26 000 zł  |
- 31) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **69 200 zł**  
 Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.
- 32) Pozostałe odsetki (§0920)** **498 529 zł**  
 Powyższa kwota obejmuje odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach.

<b>33)</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez żłobki</b>	<b>2 000 zł</b>
<b>34)</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>21 100 zł</b>
<b>35)</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 411 950 zł</b>
	Ww. kwota obejmuje:	
a)	odzyskany VAT od zakupu autobusów	8 502 043 zł
b)	wpłatę MPK Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu autobusów	5 000 000 zł
c)	dotację dla przedszkoli (rozd. 80104, 80103, 80149)	2 293 580 zł
d)	wpłatę PWiK Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1 900 000 zł
e)	dotacje do szkół podstawowych i gimnazjów	840 954 zł
f)	dotację na pomoc materialną dla uczniów	600 000 zł
g)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dz. 852, 853 i 855)	480 678 zł
h)	odpłatność uczestników projektu OZE Ekologiczny Inowrocław	291 717 zł
i)	wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych	185 000 zł
j)	dotację na wybory samorządowe	130 000 zł
k)	dotacje (dz. 85215) - dodatek energetyczny	102 158 zł
l)	wpłaty ZRP	20 000 zł
ł)	wpłaty uczestników XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	10 000 zł
m)	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne i inne wpływy	55 820 zł
<b>36)</b>	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>68 139 870 zł</b>
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:	
a)	zadania zlecone (§ 2010 i §2060):	
	- 75011 - Urząd Wojewódzki	1 006 200 zł
	- 75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy	10 890 zł
	- 85195 - Ochrona zdrowia	6 400 zł
	- 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy	787 400 zł
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	208 000 zł
	- 85228 - Usługi opiekuńcze	33 000 zł
	- 85501 - Świadczenia wychowawcze	31 982 000 zł
	- 85502 - Świadczenia rodzinne	24 581 100 zł
	- 85219 - MOPS	8 000 zł
b)	zadania powierzone (§ 2020, 2310):	
	- na grobownictwo	6 000 zł
	- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli (dot. 120 dzieci)	853 180 zł

c)	dofinansowanie zadań własnych bieżących (§ 2030):		
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	194 000 zł	
	- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	1 828 000 zł	
	- 85216 - Zasiłki stałe	1 455 000 zł	
	- 85219 - MOPS	1 622 300 zł	
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 103 000 zł	
d)	pozostałe (§2440, §2870):		
	- dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące	283 000 zł	
	- dla gmin uzdrowiskowych	2 172 400 zł	
<b>37)</b>	<b>Dotacje i środki UE (§0927, §2057, §2337, §2707, §6298, § 6310, §6330)</b>		<b>58 080 553 zł</b>
	Obejmujące:		
a)	dofinansowanie zakupu autobusów	30 000 000 zł	
b)	dofinansowanie przebudowy ul. Magazynowej i ul. Długiej	13 467 400 zł	
c)	dofinansowanie modernizacji oświetlenia	2 550 000 zł	
d)	budowę alejek parkingowych i terenów zielonych	2 405 500 zł	
e)	dofinansowanie termomodernizacji budynku ul. Rakowicza 93	2 160 605 zł	
f)	dofinansowanie adaptacji budynku na ŚDS	2 001 710 zł	
g)	dofinansowanie przebudowy ul. Słonecznej	935 000 zł	
h)	dofinansowanie rewitalizacji i adaptacji odcinka średniowiecznego muru obronnego	867 000 zł	
i)	dofinansowanie doskonalenia pracy Urzędu Miasta - projektu "Przyjazny e-urząd"	797 069 zł	
j)	dofinansowanie przebudowy ul. Błonie	642 890 zł	
k)	dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych	501 219 zł	
l)	dofinansowanie wymiany zagranicznej młodzieży - projekt Erasmus	444 242 zł	
ł)	dofinansowanie UE projektów realizowanych przez MOPS	350 000 zł	
m)	dofinansowanie budowy OZE	291 718 zł	
n)	dofinansowanie placów zabaw	255 000 zł	
o)	dofinansowanie wykupu mieszkań	210 000 zł	
p)	dofinansowanie rozbudowy SP nr 16	200 000 zł	
r)	odsetki	1 200 zł	
<b>38)</b>	<b>Subwencje</b>		<b>58 053 007 zł</b>
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2018 r. następujące subwencje:		
a)	oświatową	46 944 227 zł	
b)	wyrównawczą	8 016 918 zł	
c)	równoważącą	3 091 862 zł	
	<b>Razem</b>	<b>58 053 007 zł</b>	

<b>39) Pozostałe dochody</b>	
a) wpłaty jednostek oświatowych (§ 2400)	107 912 zł
b) wpływy związane z realizacją zadań z administracji rządowej (§ 2360)	159 600 zł
c) wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910)	113 000 zł

## **2. Wydatki**

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty **387 900 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 285 056 250 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102 843 750 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 2 100 zł,
- 2) zagwarantowano środki na podwyżki wynagrodzeń o 5%,
- 3) zagwarantowano środki na zwiększenie wynagrodzeń wg rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 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.
- 4) zapewniono środki na 5% wzrost płac nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- 5) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 6) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 7) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 8) zagwarantowano środki na wzrost zatrudnienia o 4 etaty w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz 3 etaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- 9) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości kwot wypłacanych w 2017 r.

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 2016 r.		BUDŻET 2017 r.		Projekt 2018 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2017/2016	2018/2017
								5:3	7:5
010	Rolnictwo i leśnictwo	196 064,27	0,07	222 616,00	0,07	222 800,00	0,06	113,54	100,08
600	Transport i łączność	15 956 915,64	5,96	20 539 459,00	6,91	88 607 385,00	22,84	128,72	431,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 400 638,49	7,25	19 651 831,00	6,61	20 921 230,00	5,39	101,29	106,46
710	Działalność usługowa	180 804,80	0,07	277 950,00	0,09	490 550,00	0,13	153,73	176,49
750	Administracja publiczna	20 088 213,24	7,51	22 893 160,00	7,70	25 255 770,00	6,50	113,96	110,21
751	Urzędy naczelnych ...	54 159,57	0,02	31 858,00	0,01	140 890,00	0,04	58,82	442,24
754	Bezpieczeństwo ...	2 496 925,58	0,93	2 880 342,00	0,97	2 878 518,00	0,74	115,36	99,94
757	Obsługa długu publicznego	2 265 144,45	0,85	1 874 092,00	0,63	3 978 475,00	1,03	82,74	212,29
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	0,34	7 667 224,00	1,98	0,00	766,72
801	Oświata i wychowanie	73 844 414,80	27,60	77 916 603,00	26,19	79 637 284,00	20,54	105,51	102,26
803	Szkolnictwo wyższe	20 250,00	0,01	18 150,00	0,01	24 000,00	0,01	89,63	132,23
851	Ochrona zdrowia	1 963 321,09	0,73	1 964 705,00	0,66	2 057 290,00	0,53	100,07	104,71
852	Pomoc społeczna	84 031 185,12	31,41	28 066 593,00	9,44	25 867 257,00	6,67	33,40	92,16
853	Pozostałe zadania ...	3 811 275,00	1,42	624 009,00	0,21	2 545 000,00	0,66	16,37	407,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 148 808,68	1,18	3 772 937,00	1,27	4 173 994,00	1,08	119,82	110,63
855	Rodzina	0,00	0,00	69 519 601,00	23,37	62 368 777,00	16,08	0,00	89,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 579 768,30	8,81	28 179 199,00	9,47	36 404 565,00	9,38	119,51	129,15
921	Kultura i ochrona	7 111 908,49	2,66	7 399 895,00	2,49	9 205 900,00	2,37	104,05	124,41
926	Kultura fizyczna	9 387 294,22	3,51	10 620 000,00	3,57	15 453 091,00	3,98	113,13	145,51
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>267 537 091,74</b>	<b>100,00</b>	<b>297 453 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>387 900 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,18</b>	<b>130,41</b>

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

- 1) **Z zakresu rolnictwa** **222 800 zł**  
Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji urządzeń wodnych (stawów, zbiorników wodnych, retencyjnych, rowów melioracyjnych, przepusty drogowe) oraz na utrzymanie odcinka kanału Smyrnia Duża. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
- 2) **Z zakresu transportu i łączności** **88 607 385 zł**  
Obejmujące:
- a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. rekompensata dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla niniejszej spółki przewozowej 9 325 992 zł
- b) wydatki inwestycyjne na zakup 16 autobusów. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 posiada dofinansowanie UE w wysokości 85%, a także finansowane jest poprzez zwrot VAT oraz wpłatę MPK Sp. z o.o. Zakres zadania obejmuje również budowę parkingu przy ul. Magazynowej, tunel, remont placu przed dworcem, miejsca postojowe dla rowerów, 17 tablic ITS, 28 wiat autobusowych, 2 toalety, 6 biletomatów, 5 stacji ładowania autobusów, 104 kasowniki oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby zarządu Transportu Miejskiego, 45 866 290 zł
- c) utrzymanie 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  
Ponadto mieszkańcy Osiedla Uzdrowskiego zdecydowali w ramach budżetu obywatelskiego dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zainstalować oznakowania pasywne i aktywne przejść i przejazdów przeznaczając na to zadanie kwotę 50 100 zł. 2 211 375 zł
- d) inwestycje drogowe obejmujące przebudowę ulic: Słonecznej i Magazynowej oraz budowę połączenia ul. Toruńskiej i Szymborskiej, a także budowę ścieżek rowerowych z 85% dofinansowaniem UE. Ponadto zakłada się przebudowę i rozbudowę ulic gminnych takich jak: Zielna, Łubinowa, Błonie, NMP, Andrzeja, Dąbrówki, Nowa (Zatoka), Cicha, Transportowca, Wachowiaka, Boczna, a także budowę ścieżek rowerowych, chodników miejsc parkingowych przy ul. Bocznej, 31 203 728 zł

utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I, zagwarantowano środki na opracowania dokumentacyjne oraz budowę dróg wewnętrznych w rejonie ulicy Rąbińskiej do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47 oraz do ul. Narutowicza 54.

<b>3)</b>	<b>Z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 921 230 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego	16 712 500 zł
	b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych wraz z odsetkami	640 000 zł
	c) rozbiórki budynków	50 000 zł
	d) pozostałe związane z nieruchomościami (inwentaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowania wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	741 730 zł
	e) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Królowej Jadwigi 3, Jana Kilińskiego 6, Ogrodowej 4, Poznańskiej 336, Okrężnej 79, Kasztelańskiej 12, Mątewskiej 25, Solankowej 9, Wałowej 3, 5 i 30, Toruńskiej 11, Dworcowej 31 oraz 92-94, Wawrzyniaka 17)	2 777 000 zł
<b>4)</b>	<b>Z zakresu działalności usługowej</b>	<b>490 550 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Uzdrawiskowego, ulic: Wierzbińskiego i Rąbińskiej, Poznańskiej, Miechowickiej, Ranusa, Plebanka i Laubitz, a także przystąpienie do nowych opracowań ok. 50 ha wg uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia podjętych w 2017 r. oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonanie pomiaru przemieszczeń pionowych obszaru górniczego	322 550 zł
	b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe	155 000 zł
	c) wykonanie oblamówek grobów bez opieki	13 000 zł
<b>5)</b>	<b>Z zakresu administracji publicznej</b>	<b>25 255 770 zł</b>
	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	1 322 513 zł

- obronne wykonywane przez pracowników zatrudnionych na 20,25 etatach. Miasto otrzyma na ten cel dotację w kwocie 1 006 200 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 452 900 zł
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego 20 420 177 zł  
 obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zapewniono środki na wzrost zatrudnienia o 4 etaty, obsługę projektu e-urząd, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty uzdrowskiej, targowej i opłaty za posiadanie psa, wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 229 106 zł, z tego na: modernizację instalacji co w budynku al. Sienkiewicza 1, sieć komputerową, opracowanie dokumentacji oraz inwestycje dot. projektu „e-urząd”
- d) promocje miasta 1 784 000 zł  
 realizowana m. in. poprzez organizację konkursu „Najlepszy Produkt Roku 2018”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2018”, przystąpienie do projektu "Invest in Bit City 2" promującego potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną. Zakup gadżetów i materiałów reklamowych, filmów 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 billboardów reklamowych w Inowrocławiu i okolicy, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż, wydanie folderu o Inowrocławiu,
- e) wspólną obsługę jst 1 115 580 zł  
 ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe na rzecz funkcjonowania MZEAS, zatrudniającego 16 pracowników

f)	pozostałe wydatki 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.	160 600 zł
6)	<b>Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Obejmują one sprawdzanie list wyborczych (10 890 zł) oraz środki na wybory samorządowe (130 000 zł).	<b>140 890 zł</b>
7)	<b>Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b> Obejmują środki na:	<b>2 878 518 zł</b>
a)	dodatkowe patrole Policji	229 500 zł
b)	dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych i specjalistycznych latarek dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	65 000 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 (zapewniono środki na zakup i montaż syreny elektronicznej)	75 500 zł
f)	funkcjonowanie Straży Miejskiej	2 358 668 zł
g)	eksploatację posiadanego monitoringu oraz wymianę kamer m. in. na skrzyżowaniu ulic: Św. Ducha - Wałowa i na skrzyżowaniu ulic: Przypadek- Poprzeczna	136 850 zł
h)	na organizację kursu samoobrony dla kobiet (Osiedle Uzdrowiskowe) Inowrocławski Budżet Obywatelski	4 500 zł
8)	<b>Z zakresu obsługi długu publicznego</b> Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%.	<b>3 978 475 zł</b>
9)	<b>Z zakresu różnych rozliczeń</b>	<b>7 667 224zł</b>
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,36% ogólnej sumy wydatków	1 394 252 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166; ze zm.), w strukturze wydatków stanowi 0,26%	1 000 000 zł
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 1,37% wydatków, przeznaczone na potrzeby:	5 272 972 zł
	- oświaty	3 342 946 zł
	- administracji publicznej	757 751 zł
	- polityki społecznej	696 525 zł
	- transportu	100 000 zł
	- gospodarki komunalnej	300 000 zł
	- Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego	75 750 zł

**10) Z zakresu oświaty i wychowania**

**79 637 284 zł**

Obejmujące:

a) funkcjonowanie 12 szkół podstawowych

**38 840 829 zł**

W zreformowanych szkołach publicznych uczyć się będzie 4 264 uczniów w 196 oddziałach.

W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 303,52 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 93,5 etatach. Oprócz szkół publicznych funkcjonują 4 szkoły niepubliczne, do których uczęszczać będzie 239 uczniów. Te jednostki otrzymają dotację w kwocie 1 171 000 zł.

Spośród ogólnej kwoty zapisano 1 225 000 zł na inwestycje obejmujące m. in. SP2 naprawę dachu i remont toalet, SP4 remont dachu i remont łazienek, SP6 remont łazienek, SP9 remont kanalizacji i odwodnienie oraz wymianę opaski wokół budynku, SP11 remont stołówki i malowanie korytarzy, SP14 remont sali lekcyjnej i dachu na Orliku, SP16 II etap remontu łazienek, remont dachu (II etap) i rozbudowę szkoły.

b) funkcjonowanie przedszkoli

**19 324 464 zł**

W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 4 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10 oraz 12 Przedszkoli niepublicznych oraz niepubliczny punkt terapeutyczny SOWA. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 247 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 137,41 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 92,26 etatach.

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 978 dzieci. Z budżetu otrzymają one dotację w kwocie 6 404 500 zł.

Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 320 000 zł, która sfinansuje w Przedszkolu nr 4 wymianę nawierzchni przed budynkiem, w przedszkolu nr 14 wymianę rur, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymianę instalacji elektrycznej.

c) funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych

**8 993 695 zł**

Zgodnie z wdrożoną reformą oświaty naukę pobierać będzie 1 198 uczniów w 46 oddziałach, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 78,73 etatach oraz pracownicy obsługi na 53 etatach.

Ponadto funkcjonować będzie oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej Katolickiej, do którego uczęszczać będzie 15 uczniów. Zagwarantowano dotację w kwocie 57 530 zł.

- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| d)  | dowożenie dzieci do szkół<br>ww. usługa świadczona jest przez MPK Sp. z o.o. na rzecz 57 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   | 380 000 zł   |
| e)  | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia  | 418 436 zł   |
| f)  | prowadzenie stołówek zatrudniających pracowników na 81,5 etatach. Stołówki funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 28,5 etatach oraz w szkołach – na 53 etatach   | 2 272 700 zł |
| g)  | wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach<br>ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach.  | 2 677 910 zł |
| h)  | wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach<br>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.   | 6 579 250 zł |
| i)  | pozostałe obejmujące:<br>organizację 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. W 2018 r. Miasto dofinansuje realizowane zadania oświatowe kwotą 31 152 371 zł, w tym bez inwestycji kwotą 29 664 371 zł. | 150 000 zł   |
| 11) | <b>Z zakresu szkolnictwa wyższego</b><br>Kontynuację wypłacania stypendiów dla czterech szczególnie uzdolnionych studentów.   | 24 000 zł    |
| 12) | <b>Z zakresu ochrony zdrowia</b><br>finansujące:  | 2 057 290 zł |

a)	XXIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Organizatorami konferencji będzie Prezydent Miasta, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błazka, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.	70 000 zł
b)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.	47 500 zł
c)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho- lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu.	92 790 zł
d)	przeciwdziałanie alkoholizmowi ww. kwota zapewni finansowanie zadań realizo- wanych przez świetlicę terapeutyczną prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 20 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho- lowych.	1 682 000 zł
e)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu ochrony zdrowia	105 000 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	60 000 zł
<b>13)</b>	<b>Z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>25 867 257 zł</b>
	Ww. kwota finansuje:	
a)	pobyty 73 osób w Domach Pomocy Społecznej	1 865 000 zł
b)	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy.	787 400 zł
c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego 18 pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 124,66 zł.	1 104 100 zł
d)	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników w temacie procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu "Niebieskiej karty" oraz druk ulotek.	9 040 zł



e)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2018 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 198 osób.	403 000 zł
f)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 500 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 828 000 zł.	3 383 000 zł
g)	dotatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 500 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 3 091 862 zł.	4 747 842 zł
h)	dodatek energetyczny	102 158 zł
i)	zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 1 455 000 zł. Szacuje się, że w 2018 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania.	1 468 000 zł
j)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 189,25 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 630 300 zł.	9 769 921 zł
k)	mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenia, remonty i konserwację 34 mieszkań chronionych.	82 024 zł
l)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 70 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 33 000 zł.	123 292 zł
ł)	realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 103 000 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2018 r. do 3 800 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań.	1 880 480 zł
m)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży	100 000 zł
n)	pozostałe (organizacja pogrzebów)	42 000 zł

<b>14) Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej</b>	<b>2 545 000 zł</b>
Obejmujące:	
a) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	143 000 zł
b) termomodernizację budynku po SP2 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2 000 000 zł
c) realizację projektów przez MOPS "usługi opiekuńczo-rozszerzenie działalności" oraz "Wyzwalany aktywność zawodową w Klubie"	381 600 zł
d) pozostałe wydatki (opracowanie dokumentacji i zakup kwiatów)	20 400 zł
<b>15) Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>4 173 994 zł</b>
Obejmujące:	
a) funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 32,19 etatach	2 224 894 zł
b) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	569 100 zł
c) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	280 000 zł
d) pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 600 000 zł, § 0970, rozdz. 85415).	750 000 zł
e) budowę placów zabaw z 85% dofinansowaniem UE	300 000 zł
f) zakup urządzeń na plac zabaw	50 000 zł
	<b>62 368 777 zł</b>
<b>16) Z zakresu dz. 855 Rodzina</b>	<b>32 017 900 zł</b>
a) świadczenia wychowawcze zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 31 982 000 zł. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 7 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 1,5%.	
b) świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 24 581 100 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 5 891 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.	24 853 357 zł
c) wspieranie rodziny ww. kwota dotyczy wydatków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miasto posiada 130 dzieci, wobec których stosowana jest piecza zastępcza. Ponadto Miasto zatrudnia również 7 asystentów dla rodzin wychowujących dzieci o złożonych problemach.	1 111 222 zł

d)	funkcjonowanie żłobków zatrudniających 66 pracowników na 60,88 etatach, którzy sprawują opiekę nad 180 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 568 000 zł dotyczą niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych w budynkach przy ul. Krzywińskiego 18 i ul. Łokietka 12 oraz zakupów.	4 386 298 zł
17)	<b>Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	<b>36 404 565 zł</b>
	<b>Obejmujące:</b>	
a)	gospodarkę ściekową i ochronę wód ww. kwota dotyczy utrzymania kanalizacji deszczowej oraz wydatków inwestycyjnych na rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz odtworzenie nawierzchni w ulicach: Młyńska, Przypadek, Poprzeczna i Stare Miasto. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem PWiK Sp. z o.o. w kwocie 1 900 000 zł.	6 160 000 zł
b)	gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątanie miniposzoków, 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.	11 224 000 zł
c)	oczyszczanie miasta obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta, a także opróżnianie koszy w Parku Solankowym.	400 000 zł
d)	utrzymanie zieleni na terenie miasta, Parku Solankowego, nasadzenia, nawadniania w ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 620 000 zł dotyczą wykonania alejek w Parku Solankowym przy tężni, budowy alejek na Osiedlu Piastowskim III oraz w Mątwach.	5 078 000 zł
e)	funkcjonowanie schroniska 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.	534 000 zł
f)	oświetlenie miasta obejmujące zakup energii, budowę nowego oświetlenia realizowanego z dofinansowaniem UE. W ramach zapisanej kwoty zapewniono finansowanie dla projektu wybranego poprzez mieszkańców Szymborza w ramach Budżetu Obywatelskiego „Budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego” (na łuku w pobliżu skrzyżowania z ul. Budowlaną) w kwocie 51 000 zł.	6 634 435 zł

g)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na etatach 75,75 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 2018 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 160 600 zł obejmujące remont pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnego, a także zakupy pojazdu dostawczego, traktora ogrodowego - kosiarki, kosy spalinowej, komputera oraz dwóch kas z drukarką.	3 724 980 zł
h)	dotacje na zamienne źródła grzewcze, nasadzenia, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację zieleni, finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska	1 670 000 zł
i)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000 zł
j)	utrzymanie szaletów, korzystanie z sal Edukacji Ekologicznej, transport, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych i inne	602 500 zł
k)	opracowanie dokumentacyjne	100 000 zł
l)	opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	27 000 zł
t)	na realizację projektów wybranych w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przez mieszkańców:	144 650 zł
	- ogrodowy wybieg dla psów z torem Aglity "Psi park"	74 000 zł
	- budowa minisiłowni	20 000 zł
	- budowa minisiłowni	28 000 zł
	- instalacja ławek, koszy, stojaków dla rowerów	15 000 zł
	- zakup i montaż urządzenia do karmy dla kaczek żyjących w Parku Solankowym oraz zapasu karmy na 1 rok	7 650 zł
<b>18)</b>	<b>Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 205 900 zł</b>
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	4 127 900 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 125 000 zł
c)	ochronę zabytków, w tym rewitalizacja murów obronnych (1 275 000 zł) posiadająca 85% dofinansowania UE	1 475 000 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	100 000 zł

e)	na realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców:	
1)	Osiedla Uzdrowskiego na organizację koncertu "Chopin w Solankach"	68 000 zł
2)	Osiedla Szymborze na organizację festynu integracyjnego mieszkańców	5 000 zł
f)	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. Planowany jest Orszak Trzech Króli, Festiwal gęsiny, Region Pełen Lata, Kraina Św. Mikołaja, Festiwal Żuru i inne	305 000 zł
<b>19)</b>	<b>Z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>15 453 091 zł</b>
	Obejmujące:	
a)	dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 719 000 zł
b)	środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	1 467 000 zł
c)	kwoty VAT do zapłaty przez miasto w wyniku centralizacji rozliczeń	540 000 zł
d)	wydatki inwestycyjne m. in. obejmujące modernizację stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej, termomodernizację budynku ul. Rakowicza 3, oświetlenie boiska bocznego Stadionu Miejskiego nr 3, zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych, modernizacja Krytej Pływalni Wodny Park i Skate Parku, zakup i montaż urządzenia do badania mętności wody, utworzenie w Parku Linowym ścieżki do dzieci	4 481 091 zł
e)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej	600 000 zł
f)	realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego w zakresie:	
-	budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP16	130 000 zł
-	tereny rekreacyjne w Mątwach ul. Dyngusowa	76 000 zł
-	kompleks sportowy na Osiedlu Piastowskim	115 000 zł
g)	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.	325 000 zł

### **3. Przychody**

**36 660 000 zł**

Obejmujące:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| a) | przelew z rachunku lokaty utworzonej w grudniu 2017 r. | 6 000 000 zł  |
| b) | kredyt na sfinansowanie deficytu i prefinansowanie UE  | 30 660 000 zł |

#### **4. Rozchody**

**9 960 000 zł**

Obejmujące:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów 9 960 000 zł

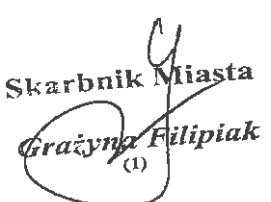
Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Prezydent Miasta Inowrocławia

  
Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

  
Grażyna Filipiak  
(1)