

**UCHWAŁA NR XXXVI/421/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 18 grudnia 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 i 2232) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala 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 16 979 969 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;

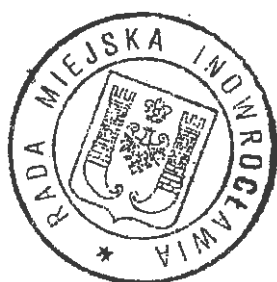
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;

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.

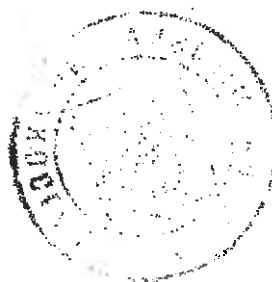
§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

Nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Inowrocław dnia 18.12.2017
Anna Budna
[Signature]
RADCA PRAWNY



Skarbnik Miasta
[Signature]
Grażyna Filipiak
(1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/421/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2017 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2018 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	361 200 000
2	Wydatki	387 900 000
3	Deficyt budżetowy	-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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Dochody bieżące		z tego:		Dochody majątkowe		z tego:		z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5													
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00
	01095		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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 264 886,00	14 712 377,00	14 712 377,00	0,00	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	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
			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	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	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	0,00	0,00	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 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	30 000 000,00
60016	6298	Drogi publiczne gminne	15 566 609,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 619,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	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	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
60017		Drogi wewnętrzne	9 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy ze najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
	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
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 338 412,00	16 925 412,00	16 925 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 124 802,00	16 921 802,00	16 921 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		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	1 000,00	1 000,00	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	3 202 000,00	3 202 000,00	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
		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
		70095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		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
750			Administracja publiczna	2 088 332,00	2 088 332,00	2 855 063,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	797 069,00	797 069,00	797 069,00	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	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00	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	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
	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	797 069,00	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														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 399,00	219 399,00														
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00														
		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	0,00	797 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
		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	10 890,00	10 890,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00														

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	Straz gminna (miejska)	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
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych														
		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			Dochody 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 gospodarzy osób fizycznych, opłacanego w formie kary 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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

			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00
			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	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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			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	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	0,00
			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	0,00
			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	0,00
		758	Różne rozliczenia	60 225 407,00	60 225 407,00	60 225 407,00	58 033 007,00	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	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 944 227,00	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	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	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	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	0,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 172 400,00	2 172 400,00	0,00	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
75831			Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 091 862,00	3 091 862,00	0,00	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
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 862,00	3 091 862,00	0,00	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
			Oświata i wychowanie	4 859 680,00	4 659 680,00	3 361 058,00	0,00	853 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		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
		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
		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	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
		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
		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
		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
		2707	Środki na definsowanie 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	444 242,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 969,00	93 969,00	75 989,00	0,00	17 980,00	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
		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	17 980,00	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	0,00	0,00	0,00		
	80104			Przedszkola	3 116 766,00	3 116 766,00	2 281 566,00	835 200,00	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		
			0750	Wpływ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływ 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	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	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	835 200,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			Gimnazja	194 453,00	194 453,00	194 153,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, 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	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	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 wydziałowym 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	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	0,00		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym 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	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	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	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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00
85158			0970	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	0,00	0,00	0,00
				Izby wyrzecznięt	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	0,00	0,00	0,00
85195			0830	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	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	6 400,00	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	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	6 400,00	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	7 238 700,00	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
	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
	85203	Ośrodki wsparcia	893 220,00	893 220,00	105 820,00	0,00	787 400,00	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
	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
	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	787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	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	208 000,00	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	194 000,00	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	1 828 000,00	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 828 000,00	1 828 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 208,00	102 208,00	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
		0930	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 158,00	102 158,00	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	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
	85216		Zasilki stałe	1 468 000,00	1 468 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 633 330,00	1 633 330,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	1 630 300,00	1 630 300,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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)	1 622 300,00	1 622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 300,00	1 622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	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

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	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	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	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	0,00
853	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	0,00
85395		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
		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. Lnb 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	0,00
854	6298	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
		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
85415		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
	0970	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
85495		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	Srodki 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	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 018 000,00	36 000,00	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	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 stowięcego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	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	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	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	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
	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	98 000,00	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	
85505																				
	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	514 899,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	144 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	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	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	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	367 269,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 755 935,00	15 508 717,00	15 508 717,00	15 508 717,00	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	5 247 218,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9070	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 234 000,00	11 234 000,00	11 234 000,00	11 234 000,00	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
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	11 100 000,00	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	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	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	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	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	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 585 500,00	180 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

926	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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	0,00	867 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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	0,00	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 605,00
Dochoły 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					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/421/2017
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rużnicowo I ewierchtwo	222800	222800	222800	500	222800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006			Melioracje wodne	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Usługi robocizna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050			Wydaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1085			Pracownia obalalnolad	40800	40800	40800	800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Świadczenia Funduszu Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800			Transport i łączność	88807585	11587387	11587387	18850	115857	0	0	0	0	0	0	77070418	77070418	88808880	0	0
8004			Lokalne transporty zbiorowe	55182282	8325892	8325892	0	8325892	0	0	0	0	0	0	45868280	45868280	45868280	0	0
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9300000	9300000	9300000	0	9300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500			Pozostałe podażi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16982	16982	16982	0	16982	0	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	0

4260	Zakup energii	4590000	4590000	0	4590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	3900000	3900000	0	3900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porządkowych	4550000	4550000	0	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia gminne	2800000	2800000	0	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	46730	46730	0	46730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	621000	621000	0	621000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
																Wydaje budżeta	Wydaje budżetowe	
7005					Przebiega działalność	2827000	59000	0	59000	0	0	0	0	2778000	2778000	0	0	
4300					Zakup usług porządkowych	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050					Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	2777000	0	0	0	0	0	0	0	2777000	2777000	0	0	
7100					Działalność kulturalna	480550	477650	22650	450000	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
71004					Plany zagospodarowania przestrzennego	322350	322350	22650	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110					Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1590	1590	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170					Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300					Zakup usług porządkowych	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035					Gruntowa	168000	155000	155000	0	155000	0	0	0	13000	13000	0	0	0
4210					Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270					Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300					Zakup usług porządkowych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050					Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
750					Administracja publiczna	25255770	23762385	18773382	5018813	417200	817088	0	0	228108	228108	3106	0	
75011					Urzędy wojewódzkie	1322513	1322513	1214343	108170	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	8345847	8345847	8345847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040					Dotacje wynagrodzeń i rozne	82887	82887	82887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110					Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	16787371	16787371	16787371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120					Świadczenia na Fundusz Pracy	2685042	2685042	2685042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4365	4365	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25542	25542	25542	0	25542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	33630	33630	33630	0	33630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zaopiniowania i ekspertów	10422	10422	10422	0	10422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podatki akcyzowe krajowe	929	929	929	0	929	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	Rady pryncypałów i miast na prawach powiatu	452900	452900	452900	0	452900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	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	2 etap:										3 etap:			
					Wydatki budżeta	Wynagrodzenia i nakłady budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i nakłady realizacja	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nie programy finansowane z budżetu państwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023			Urządy gmin (poza) miast na prawach powiatu)	20428177	18508252	18508252	18523509	2344743	25750	25750	7070989	0	0	228106	228106	3106	0	0
2087			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiego funduszu strukturalnego, w tym: dotacje w ramach budżetu krajowego, dotacje w ramach budżetu krajowego europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	231483,06	0	0	0	0	0	0	231483,06	0	0	0	0	0	0	0
2087			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiego funduszu strukturalnego, w tym: dotacje w ramach budżetu krajowego europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	565565,12	0	0	0	0	0	0	565565,12	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25750	0	0	0	0	25750	25750	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12862035,53	12862035,53	12862035,53	12862035,53	749003	749003	749003	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	184100	184100	184100	184100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100			Wynagrodzenia agencji/growelowej	2434586,29	2434586,29	2434586,29	2434586,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2434586,29	2434586,29	2434586,29	2434586,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4120	Składki na Fundusz Pracy	345548,18	345548,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpływy na Fundusze i Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wygracanie bezrobocia	102335	102335	0	102335	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i bibliotek	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	887000	887000	0	887000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106580	106580	0	106580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dot. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach budżetów jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach budżetów jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach budżetów jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c				
				Wydatki budżeta	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania z zakresu budżeta	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
4380		Zakup usług obsługujących sumaszcza	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4410		Pozostałe świadczenia krajowe	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4420		Pozostałe świadczenia zagraniczne	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4430		Różne opłaty i składki	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4440		Opłaty na zalicznym funduszu świadczeń socjalnych	361783	361783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4700		Stożenie pracowników nieliczących członków zarządu i osoby czynne	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106900	106900	0	0	0	0				
8090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0				
8067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3106	3106	0	0	0	0				
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	1781060	1781060	48000	48000	1703000	0	0	15000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3040		Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

4160	Nagrody bankrutowe	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	50000	50000	0	50000	0	0	0	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	0	0	0
4388	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty / składki	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Wpisywa obalaga jubileuszek samorządów terytorialnego	1115560	1115560	869559	128600	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wypracowania osobowe pracowników	760700	760700	760700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143830	143830	143830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zagospodarowanie															
					Wydatki budżetowe			Zagospodarowanie			Zagospodarowanie			Zagospodarowanie			Zagospodarowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych,
					8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					140890	140890	56880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10890	10890	10890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenie osobne pracowników	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76109	Wydatki na red. grun., red. powłok i sejmików województwa, wykopy wojów, burmistrzów i przysiężników miast oraz referendów gmin, powiatów i województwa	130000	130000	46000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / Wyposażenia	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Biuletyniary publikacja i strona przewodniczącego	2878518	2868018	1972888	617530	3590	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komandy powiatowe Polisz	229500	229500	0	229500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na parobowy fundusz celowy	229500	229500	0	229500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komandy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	inne i objęte przez budżet państwa
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	inne	na programy finansowane z budżetów państwa	innych środków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
75412			Dochody z strażnicy	8200	8200	0	0	0	3590	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji sownyszczym	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414			Dotacja celowa	75000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	0	
4210			Zakup materiałów / Wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130			Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty / składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0	0	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
75416			Straz gminna (Miejsc)	235886	235886	228668	197288	31560	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:			z tego:							z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na cele działalności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	wypłaty z tytułu percytacji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	kwoty z tytułu inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie w całości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4417		Podróżne ekspedycje inwalidów	6200	6200	0	0	0	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	
	4427		Podróżne ekspedycje zagrożeniom	150000	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4437		Różne opłaty i składki	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Skoncentrowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4707		Skoncentrowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	
80103			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1225000	1225000	0	0	
			Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	665000	723400	662800	40500	150000	150000	24000	0	0	0	0	0	0	0	
	2510		Dotacje celowe przyznane zgodnie z zadaniem budżeta rozporządzenia na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124000	0	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2400	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	524400	524400	524400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13500	13500	13500	0	0	0	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	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przebieżki	18428364	18109364	11580864	10338504	1241500	6504500	24000	0	0	0	0	320000	320000	0	0
	2510		Dotacje celowe przyznane zgodnie z zadaniem budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacje celowe przyznane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6404500	0	0	0	0	6404500	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8019864	8019864	8019864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	520000	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1522000	1522000	1522000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług prawniczych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Profizja służbowa krajowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					Wydatki budżeta	Wydatki budżetowych, w tym:	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4700			Szkolenie pracowników obsługujących czaiskami kempu służby dyplomatycznej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	
60106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2546			Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6300	6300	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60110			Gimnazja	662386	662386	6250050	632895	67530	67530	39800	16920	0	0	0	0	0	0	0	
2540			Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57530	57530	0	0	0	57530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35900	35900	0	0	0	0	35900	0	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	0	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	573100	573100	573100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	1240000	1240000	1240000	0	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	0	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202045	202045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4290	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	41200	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pocztowych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróża służbowe krajowe	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4427	Podróż służbowe zagraniczne	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	279850	279850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkielety pracowników należących do kadry kierowniczej	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozienie uczniów do szkół	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje bieżące	z tego:				z tego:				Wydaje majątkowe	Wydaje inwestycyjne	z tego:		
						Wydaje bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z zadaniem 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wypłaty z tytułu przewoźni gwarancyjnej	dotacje na obsługę długu			Wydaje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu zakupu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90146			Dobroczynność i działania nauczycieli	418436	418436	0	0	418436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2512	2512	0	0	2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pocztowych	167374	167374	0	0	167374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410			Podróż służbowe krajowe	27407	27407	0	0	27407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkielety pracowników należących do kadry kierowniczej	221143	221143	0	0	221143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80145			Szkielety uczniów do szkół	2224700	2224700	2085100	0	139000	0	0	30000	0	0	0	48000	0	0	
3020			Wydaje osobowe realizowane do wynagrodzeń	3600	3600	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1627100	1627100	1627100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	dotacje z tytułu przeliczeń i przeniesień	Wydzielone na finansowanie zadań z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	W tym:	na programy z budżetów jednostek budżetowych, a także w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług poradczych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Świadczenia pracodawców niemających członkami korpusera aktywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9000	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	0	0	0	0
80148			Realizacja zadań wyznaczonych w ramach specjalnej przewidzianej na realizację zadań z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	2677910	2677910	907910	779850	136200	1770000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1770000	1770000	0	0	0	1770000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651750	651750	651750	0	651750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	115600	115600	115600	0	115600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	z tego:				z tego:				Wydzielone na finansowanie zadań z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	W tym:	na programy z budżetów jednostek budżetowych, a także w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)		
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2520	2520	2520	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18090	18090	18090	0	18090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług poradczych	3720	3720	3720	0	3720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wyznaczonych w ramach specjalnej przewidzianej na realizację zadań z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	657950	657950	4220150	3797300	422850	2354000	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2354000	2354000	0	0	0	2354000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydzielone osobowo przeznaczane do wynagrodzeń	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545000	545000	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia kosztowne	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	133000	133000	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5650	5650	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Przeznaczenia działalności	150000	150000	110000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Dobroć edukacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydzielone 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	1	2	3	4	5	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
								Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
								8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								24000	24000	0	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
								24000	24000	0	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
								24000	24000	0	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
								2057200	1987200	1366666	496584	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								70000	70000	1600	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								500	500	500	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 bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / 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
85148	Prognozy polityki zdrowotnej	47500	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2600	2600	2600	2600	0	2600	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	Zwalczanie narcomani	92700	92700	92700	92700	73846	18844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47676	47676	47676	47676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9030	9030	9030	9030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / 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	1644	1644	1644	1644	0	1644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	1682000	1682000	1682000	1682000	1301150	315650	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji aktywności	65000	65000	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844500	844500	844500	844500	644500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	90000	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160710	160710	160710	160710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22940	22940	22940	22940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	38450	35450	35450	0	35450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	30000	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		

4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	142000	142000	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i eksploatację za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Powinno składowa krajowa	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składki pracownikó/w niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85185	Pracelele dotychczas	165000	165000	165000	2000	105000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub wykonywanie zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju	105000	105000	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	12000	12000	12000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862	Fonny spoleczna	25867257	25867257	14186895	10575079	3841816	100000	11580582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Dniowy pomocy społecznej	1865000	1865000	1865000	0	1865000	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	1865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Okreski wypłaty	1881500	1881500	1887500	1471328	415871	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki budżetu na świadczenia do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki budżetu	Wydatki budżetowych, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4		1151656	1151656	1151656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1151656	1151656	1151656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	77216	77216	77216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia 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 bezrobotnych	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52285	52285	0	52285	0	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 mięs, wyrobów mięsnych produktów białkowych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych lektur	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 starożytnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	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 administrację czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróża służbowe krajowa	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne usługi usługi	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	38514	38514	0	38514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Produkt od niechcianej	2588	2588	0	2588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2888	2888	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skonsumowane zapasów niebieżących członkami zarządu skłoby spółki	4800	4800	0	4800	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
8520E	Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rozbiórce	8040	8040	0	8040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skonsumowane zapasów niebieżących członkami zarządu skłoby spółki	1340	1340	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotyczy	Rozdział	Plan	Nazwa	Z tego														
				z tego						z tego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85213			Składki na ubezpieczenie zarobkowe opłacone za osoby ubezpieczone w ramach ubezpieczenia społecznego, niebędące świadczeniami rodzinnymi oraz za osoby ubezpieczone w ramach ubezpieczenia w zakładach w sektorze finansowej gospodarki	403300	403300	403300	0	403300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810			Zwrot dotacji oraz płatności wyliczanych niezgodnie z postanowieniem lub wyliczanych z narzuconym procentem i opłatym w art. 104 ustawy, pobranych wierzelnie lub w ramach pomocy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402800	402800	402800	0	402800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65214		Zwroti okrojone, celowe) pomocy w zakresie oraz wkładki na uboższczenia smyczalne i rowne	3383000	3383000	15000	0	15000	0	3368000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Zwroti dotacji oraz płatności wyliczanych niezapłacone z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z przeznaczaniem, przekazywanymi w art. 104 ustawy, pobranymi mandatami lub w innej formie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65215		Świadczenia społeczne	3388000	3388000	0	0	0	0	3388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje mieszkalne	4850000	4850000	0	0	0	0	4850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4850000	4850000	0	0	0	0	4850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65216		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrotki adre	1480000	1480000	13000	0	13000	0	1455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2510	Zwroti dotacji oraz płatności wyliczanych niezapłacone z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z przeznaczaniem, przekazywanymi w art. 104 ustawy, pobranymi mandatami lub w innej formie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1455000	1455000	0	0	0	0	1455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65218		Chodzi pomocy społecznej	678821	678821	6747039	6923556	764081	0	22862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobne skierowane do wydatków	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7882	7882	0	0	0	0	7882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wydatki osobne świadczone pracownikom	690451	690451	690451	690451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wydatki roczne	542760	542760	542760	542760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Świadczenia na uboższczenia społeczne	1308337	1308337	1308337	1308337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	221280	221280	221280	221280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wydatki na świadczenia bezrobotnym	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102828	102828	102828	102828	0	102828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup energii	82000	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rezerwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wyciągi i wypłaty inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa 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			
					28180	28180	0	28180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					95276	95276	0	95276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					24600	24600	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4410	Podróże służbowe krajowa	30013	30013	30013	0	30013	0	0	0	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	0	0	0
4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń społecznych	245882	245882	245882	0	245882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	9170	9170	9170	0	9170	0	0	0	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	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	0	0	0
4790	Szablony pracowników należących do kadry kierowniczej	9160	9160	9160	0	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego porażeniowego, niepełnosprawności i oddział inwazyjnej kryzysowej	82024	82024	82024	0	82024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2090	2090	2090	0	2090	0	0	0	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	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	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	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty / składki	412	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6063	6063	6063	0	6063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85226	Usługi społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123292	123292	123292	0	123292	0	0	0	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	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	0	0	0
4170	Wyposażenie biurowe	75300	75300	75300	0	75300	0	0	0	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	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1860480	1860480	1860480	0	1860480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1860480	1860480	1860480	0	1860480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągi bilansu	z tego:			z tego:					z tego:				
						wyciągi budżetowych, budżetowych,	wyciągi z tytułu wykonania zadań z budżetu	wyciągi z tytułu wykonania zadań z budżetu	wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa	wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa	Wyciągi majątkowe	Wyciągi majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85285			Formacja ochotnicza	142000	142000	42000	0	42000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	100000	0	0	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	0
853			Formacja ochotnicza w zakresie ratownictwa społecznego	2545000	2545000	1046	0	1046	143000	0	0	0	0	0	2020000	2020000	200000	0

85106	Przeznaczenie działalności	2540000	525000	1048	143000	0	309522	0	2020000	2020000	2000000	0
2820	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inwestycji publicznych	1430000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0
2810	Zwrot dotacji oraz planoidalnych wyliczeń należności z przeliczeniem lub wykorzystaniem z neruczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, zabranych finansowanie lub w ramach wydatków	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	610	0	0	0	510	0	0	0	0	0
3117	Świadczenia społeczne	51007	51007	0	0	0	51007	0	0	0	0	0
3118	Świadczenia społeczne	30958	30958	0	0	0	30958	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165883	165883	0	0	0	165883	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37647	37647	0	0	0	37647	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	4060	4060	0	0	0	4060	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31360	31360	0	0	0	31360	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13350	13350	0	0	0	13350	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	37564	37564	0	0	0	37564	0	0	0	0	0
4417	Pozostałe aktywa trwałe	1123	1123	0	0	0	1123	0	0	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	7300	7300	0	0	0	7300	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1700000	0	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
854	Edukacyjne opłaty wychowawcza	4173094	3825894	2502894	432000	751700	0	0	350000	350000	0	0
85401	Świadczenia osobowe	2224894	2224894	2223184	132400	1700	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1802770	1802770	1802770	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	124724	124724	124724	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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
				318000	318000	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45300	45300	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług doradczych	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług prawnych	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81700	81700	0	81700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wzrosty wspomaganie rozwoju dziecka	569100	569100	184100	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla najbliższej jednostki systemu oświaty	380000	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	157000	157000	137000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260000	260000	115000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	52000	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyngrodzenia bazosobowe	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług poradczych	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pracochrona materiału dla uczniów o charakterze socjalnym	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Porozumienia zbiorowe	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	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	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczas na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu świadczeń	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	6236877	6180077	7605726	5701777	1603646	0	5426505	0	0	0	0	560000	560000	0	0
8501			Świadczenie wychowawcze	32017600	32017600	508990	376793	128167	0	31510010	0	0	0	0	0	0	0	0

2810	Zwrot dotacji oraz planoidal wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów w art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w niedozwolony sposób	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	31500980	31500980	31500980	0	31500980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26810	26810	26810	26810	26810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Świadczeń na ubezpieczenia społeczne	54268	54268	54268	54268	54268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Świadczeń na Fundusz Pracy	7615	7615	7615	7615	7615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6100	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	34400	34400	34400	0	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	6100	6100	6100	0	6100	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	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Pełnomocnictwa krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Idone opieki / usługi	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Dotyczy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	6147	6147	6147	0	6147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4540	Pracownie oddzielne	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Świadczenia pracowników niebędących członkami zespołu wdrożeniowego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24653367	24653367	24653367	22762	1635664	22762	0	22779321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Zwrot dotacji oraz planoidal wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów w art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w niedozwolony sposób	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	22779321	22779321	22779321	0	22779321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567234	567234	567234	567234	567234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52242	52242	52242	52242	52242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie stęgi i ubiorych orzeczono w wyroku sądu w odwołaniu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczy na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z budżetu, 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
				1181774	1181774	1181774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Świadczeń na ubezpieczenia społeczne	1181774	1181774	1181774	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	63905	63905	63905	0	63905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebież służbowe lotnicze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24157	24157	24157	0	24157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Przebież służbowe	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składki pracowników ubezpieczeń członkami Zarządu Klubu Cywilnego	0	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	111222	111222	111222	0	111222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydzielone osobowe należności do wynagrodzeń	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227800	227800	227800	0	227800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	1500	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	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebież służbowe lotnicze	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składki pracowników należących członkami Zarządu Klubu Cywilnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	4366298	3009886	3174820	0	3009886	0	865078	0	865078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydzielone osobowe należności do wynagrodzeń	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2467066	2467066	2467066	0	2467066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	177500	177500	177500	0	177500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dot. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe, budżetowych	Wypłaty świadczeń z realizacji ich zobowiązań zrealizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu przyczyn i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone majątkowe	kwoty i udziały w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	kwoty i udziały w tym: w 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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki multimedialne	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	w tym:		
					Wydatki budżeta	Wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obrotu obrotu	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448182	448182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	52240	52240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48034	48034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	133110	133110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	185128	185128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pocztowych	58174	58174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5922	5922	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 powierzchnie garażowe	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróżne ekspozytore krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85400	85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480		Przebieg od inwazji	25590	25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników stażowych członków zespołu stażowy z wyjątkiem	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482000	482000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35404585	24487530	3288975	20864865	265000	42980	0	0	0	0	0	0	0	11837835	40154385	0	0	
80001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	8180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0
4300			Zakup usług pocztowych	180000	180000	0	180000	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	8000000	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	11234000	11233546	488445	1072585	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	347000	347000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040	Dodatekwy wyodrębnienie roczne		28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64720	64720	64720	64720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9225	9225	9225	9225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia budżetowe		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87080	87080	87080	87080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pocztowych		10425000	10425000	10425000	10425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400	Opłaty za sfinansowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe		200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróż służbowe krajowe		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60003	Oszczędzanie nielokalni wsi		400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pocztowych		400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach		5076000	5458000	3458000	3458000	0	3458000	0	0	0	0	0	1620000	1620000	430000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370000	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		350000	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pocztowych		2730000	2730000	2730000	2730000	0	2730000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190000	1190000	0	
	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365500	365500	0	
	60013	Schrośnik dla zwierząt		534000	534000	534000	534000	0	534000	0	0	0	0	0	64500	64500	0	
	2610	Dodatek celowy z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom		8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych		528000	528000	528000	528000	0	528000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015	Oświetlenie ulic, placów i lotóg		6634435	2700000	2700000	2700000	0	2700000	0	0	0	0	0	3894435	3894435	0	

		2 tygiel		2 tygiel		2 tygiel	
		Z tego:		wydatki na		Z tego:	
		w tym:				w tym:	

Dotyczy	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należnych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakład i udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4260	Zakup energii	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351000	0	0	0	0	0	0	0	0	351000	351000	0	0	0	0
	8095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2841717	0	0	0	0	0	0	0	0	2841717	2841717	2841717	2841717	0	0
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741718	0	0	0	0	0	0	0	0	741718	741718	741718	741718	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	372480	3522380	488934	2776030	746356	0	42000	0	0	160900	160900	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42000	0	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2138806	2138806	0	2138806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	170840	170840	170840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	408934	488934	488934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Świadczenia świadczenia emerytalne	57450	57450	57450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Fundusze Remontowe i Reparatywne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	337000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4290	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pobożnych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Przebieżne służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i świadczenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80700	80700	80700	0	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	62850	62850	62850	0	62850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Świadczenia pracowników nietytułowych członków korporacji służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	38000	38000	0	0
	8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121600	0	0	0	0	0	0	0	0	121600	121600	121600	121600	0	0
	90016	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za borygania ze środowiska	1870000	1870000	0	1520000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z łączu														z tego:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	w tym:	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe
							dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe
		2850	Dotacja celowa z budżetu dla pracowni jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zliczonych do nakładów pozostałym budżetom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	140000	140000	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	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
90095			Pozostałe dotacje	898150	747150	642150	60500	581650	105000	0	0	0	222000	222000	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zliczonych do nakładów stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	100000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezwzględne	60500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	437650	437650	437650	0	437650	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	222000	222000	0	0
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9205800	7959900	358000	8400	3653000	7462900	20000	0	0	1275000	1275000	1275000	0
		92106	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zliczonych do nakładów stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Diamenty i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	4127900	4127900	0	0	4127900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4127900	4127900	0	0	4127900	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	3125000	3125000	0	0	3125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3125000	3125000	0	0	3125000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i zlikwidacja zabytków	1475000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	1275000	1275000	1275000	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom finansującym do sektora finansów publicznych	200000	200000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup lubicka sklej i udziałów oraz wynagrodzenia i świadczeń do wydatków do Handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na realizację	wydatki zadaniowe z budżetu	wydatki zadaniowe z budżetu	dotacje na realizację	wydatki zadaniowe z budżetu	wydatki zadaniowe z budżetu	dotacje na realizację	wydatki zadaniowe z budżetu	wydatki zadaniowe z budżetu	dotacje na realizację	wydatki zadaniowe z budżetu	wydatki zadaniowe z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1083750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1083750	1083750	1083750	0				
		9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191250	191250	191250	0				
		82195	Ferrowal, ciałacholeś	378000	378000	358000	5000	358000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0				
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług poczemnych	323000	323000	323000	0	323000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		828	Kultura fizyczna	15453091	10661900	2254000	12000	2242000	8318000	78000	0	0	0	0	4802081	4802081	3431091				
		82801	Osieki sportowe	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0				
		82804	Inwestycje kultury fizycznej	14157091	9726000	2007900	0	2007900	7718000	0	0	0	0	4431091	4431091	3431091	0				
		2850	Działka przeznaczona z budżetu dla samorządowego zarządu budżetowego	7718000	7718000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług poczemnych	2007000	2007000	2007000	0	2007000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2916427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2916427	2916427	2916427	0				
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514664	514664	514664	0				
		8210	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0				
		32885	Pozostała dotalnosc	1116000	925000	247000	12000	235000	600000	78000	0	0	0	0	191000	191000	0				
		2820	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0				
		3250	Stypendia różne	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Szkolenia na tuberculozisa apolizone	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług poczemnych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191000	191000	191000	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe, jednoznacznie określone w budżetowych, naliczane	Wydania budżetowe, jednoznacznie określone w budżetowych, naliczane	Wydania budżetowe, jednoznacznie określone w budżetowych, naliczane	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga długi	Wydanie majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydania razem:		25095260	18284572	10058560	8244812	20048730	87481873	1812303	0	3878475	102843760	102843761	7912232	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/421/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Lp.	Rozdz.	Paragr.	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)	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				Transport i łączność	96 113 881,15	77 070 018,00	13 845 933,00	16 953 208,00	44 903 619,00		
	60004			Lokalny transport zbiorowy	51 721 448,55	45 866 290,00	13 203 043,00	2 564 247,00	30 000 000,00		
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 295 888,35	31 419 794,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
				ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	36 295 888,35	31 419 794,00			1 419 794,00	30 000 000,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 425 560,20	14 446 496,00	99 000,00	13 203 043,00	1 144 453,00	0,00	
				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	
			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	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879 062,64	8 246 358,00	1 268 258,00	642 890,00	6 335 210,00	0,00	
				budowa chodników	1 558 974,29	100 000,00			100 000,00		UM
				opiekuwanie dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00		UM
				utrzymanie nawierzchni w rejonie ul. Świętego Ducha i ul. Mieszka I	700 000,00	500 000,00			500 000,00		UM
				ścieżki rowerowe	1 273 730,35	300 000,00			300 000,00		UM
				parking przy ul. Bocznej (za wałem)	300 000,00	300 000,00			300 000,00		UM
				ul. Zielna	400 000,00	400 000,00			400 000,00		UM
				ul. Łubinowa	650 000,00	650 000,00			650 000,00		UM
				przebudowa ul. Błonie	2 250 000,00	2 250 000,00		642 890,00	1 607 110,00		UM
				przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Dąbrowski, Nowa, Cicha, Transportowa, Wąchowińska, Boczna)	5 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00		UM
				ul. NMP	810 128,00	810 128,00	610 128,00		200 000,00		UM

NOVA INWESTYCJA	ul. Andrzej	1 086 230,00	1 086 230,00	658 130,00		428 100,00		UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 270 365,00	18 898 365,00	0,00	0,00	3 994 746,00	14 903 619,00	UM
INWESTYCJA KONTynuowana	przebudowa ul. Maazaynowej	6 906 250,00	5 784 250,00			1 156 850,00	4 627 400,00	
INWESTYCJA KONTynuowana	połączenie ul. Tomińskiej 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	
NOVA 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. Maazaynowej	1 178 750,00	1 020 750,00			1 020 750,00		
INWESTYCJA KONTynuowana	połączenie ul. Tomińskiej 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		
NOVA 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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	
NOVA INWESTYCJA	droga wewnętrzna w rejonie ul. Rabuskiej	300 000,00	300 000,00			300 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	274 000,00	274 000,00			274 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	150 000,00	150 000,00			150 000,00		UM
70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 693 412,24	2 777 000,00	0,00	210 000,00	2 567 000,00	0,00	
	Resortala 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	wzrost mieszkani	1 150 000,00	600 000,00			390 000,00		UM
INWESTYCJA KONTynuowana	modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	214 383,43	100 000,00			100 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	200 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
INWESTYCJA KONTynuowana	modernizacja budynku ul. Kaszubińska 12	209 814,81	125 000,00			125 000,00		UM
INWESTYCJA KONTynuowana	modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	276 730,00	190 000,00			190 000,00		UM
INWESTYCJA KONTynuowana	modernizacja budynku ul. Wałowa 30	240 484,00	160 000,00			160 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Okrzeja 79	250 000,00	250 000,00			250 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Wawrzyniaka 17	120 000,00	120 000,00			120 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Solankowa 9	160 000,00	160 000,00			160 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Tomińska 11	250 000,00	250 000,00			250 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	200 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Królowej Jadwisi 3	120 000,00	120 000,00			120 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	160 000,00	160 000,00			160 000,00		UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Ogrodowa 4	77 000,00	77 000,00			77 000,00		UM
NOVA 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	
NOVA INWESTYCJA	wykonanie oblatów grobów na cmentarzu komunalnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna	261 400,60	229 106,00	79 106,00	0,00	150 000,00	0,00	

75023	Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	229 106,00	79 106,00	0,00	150 000,00	0,00
INWESTYCJA KONTynuowana	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	50 000,00	0,00
NOwa INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	70 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOwa INWESTYCJA	modernizacji instalacji c.o. w budynkach UM ul. Siemkiewicza I	56 000,00	56 000,00	6 000,00		50 000,00	UM
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00
NOwa INWESTYCJA	sieć komputerowa	120 000,00	120 000,00	20 000,00		100 000,00	UM
INWESTYCJA KONTynuowana	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	3 106,00	3 106,00			
INWESTYCJA KONTynuowana	projekt przyjazny e-urząd	15 400,00	3 106,00	3 106,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 054,54	209 500,00	85 000,00	0,00	124 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup łatek specjalistycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UM
75414	Obrona cywilna	44 500,00	44 500,00	20 000,00	0,00	24 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
INWESTYCJA KONTynuowana	zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	20 000,00		0,00	UM
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
INWESTYCJA KONTynuowana	zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
75495	Resztala działalności	559 554,54	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 554,54	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
INWESTYCJA KONTynuowana	montaż kamer na terenie miasta	559 554,54	100 000,00	0,00		100 000,00	UM
801	Oświata i wychowanie	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
NOwa INWESTYCJA	SP NR 2:						
NOwa INWESTYCJA	naprawa prześieków dachu i powłok malarskich	50 000,00	50 000,00		50 000,00		UM
NOwa INWESTYCJA	kamialny remont toalet pracowniczych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		UM
NOwa INWESTYCJA	I etap remontu dachu szkoły	90 000,00	90 000,00		90 000,00		UM
NOwa INWESTYCJA	SP NR 6:						
NOwa INWESTYCJA	remont łazienek szkolnych na I piętrze	40 000,00	40 000,00		40 000,00		UM
NOwa INWESTYCJA	SP NR 8:						
NOwa INWESTYCJA	remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze	25 000,00	25 000,00		25 000,00		UM
INWESTYCJA KONTynuowana	SP NR 9:						
INWESTYCJA KONTynuowana	remont kanalizacji i odwodnienia - III etap	295 000,00	295 000,00		295 000,00		UM
NOwa INWESTYCJA	SP NR 11:						
NOwa INWESTYCJA	remont stołówki szkolnej	40 000,00	40 000,00		40 000,00		UM
INWESTYCJA KONTynuowana	SP NR 16:						
INWESTYCJA KONTynuowana	modernizacja dachu szkoły	145 000,00	145 000,00		145 000,00		UM
NOwa INWESTYCJA	rozbudowa szkoły	450 000,00	450 000,00		450 000,00		UM

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
	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	
	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	UM
	zakup urządzeń na plac zabaw	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
855	Rodzina	646 900,00	568 000,00	373 694,00	0,00	244 306,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	646 900,00	568 000,00	373 694,00	0,00	244 306,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 900,00	492 000,00	247 694,00	0,00	244 306,00	0,00	0,00	
	Żłobek Mgie								
	budynek ul. Krzymińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korwajskich	210 900,00	132 000,00	32 000,00		100 000,00			
	budynek ul. Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien w piwnicy i wentylatorni, 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	
	Żłobek Bajka								
	zakup pralnicy	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	zakup suszarki	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	Żłobek Mała								
	zakup urządzeń na plac zabaw na potrzeb dwóch budynków	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w dwóch budynkach	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
	zakup wind do dwóch budynków	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 571 009,48	11 937 035,00	725 318,00	0,00	6 104 500,00	3 207 217,00	0,00	
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 380 000,00	6 000 000,00	0,00	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	1 900 000,00	3 800 000,00	0,00	UM
	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 080 000,00	5 700 000,00			300 000,00	300 000,00		UM
	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	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
	przebudowa alejek na terenie łęży solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	530 000,00	530 000,00			530 000,00			UM
	budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	660 000,00	660 000,00			660 000,00			UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	
	budowa alejek parkowych w Mławach	365 500,00	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	0,00	
	budowa alejek parkowych w Mławach	64 500,00	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	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 974,48	351 000,00	51 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	1 513 974,48	300 000,00				300 000,00			UM
NOVA INWESTYCJA	budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego	51 000,00	51 000,00	51 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 717,00	2 841 717,00	0,00			0,00	0,00	2 841 717,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Ekologiczny Innowacyjny- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	291 717,00	291 717,00						291 717,00	UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2 550 000,00	2 550 000,00						2 550 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 718,00	741 718,00	291 718,00			0,00	0,00	450 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Ekologiczny Innowacyjny- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców	291 718,00	291 718,00	291 718,00					450 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia na terenie miasta	450 000,00	450 000,00						450 000,00	UM
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160 600,00	160 600,00	160 600,00			0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00					39 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym	39 000,00	39 000,00	39 000,00					39 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki na zakupy inwestycyjne	121 600,00	121 600,00	121 600,00			0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	zakup parkomatów, kasa spalinowa, komputer, kasy fiskalne, drukarka	121 600,00	121 600,00	121 600,00						UM
90095	Pozostała działalność	262 000,00	222 000,00	222 000,00			0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	222 000,00	222 000,00			0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	DSI Park	74 000,00	74 000,00	74 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	budowa mini siłowni na placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	montaż mini siłowni	28 000,00	28 000,00	28 000,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	odgosczenia dokumenciecyjne	140 000,00	100 000,00	100 000,00						UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 364,60	1 275 000,00	0,00			0,00	0,00	408 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 364,60	1 275 000,00	0,00			0,00	0,00	408 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 750,60	1 083 750,00	0,00			0,00	0,00	216 750,00	UM
NOVA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja pobudniowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 083 750,00	1 083 750,00						216 750,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 614,00	191 250,00	0,00			0,00	0,00	191 250,00	UM
NOVA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja pobudniowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	273 614,00	191 250,00						191 250,00	UM
926	Kultura fizyczna	4 952 091,00	4 802 091,00	321 000,00			0,00	0,00	2 320 486,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	130 000,00			0,00	0,00	50 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	130 000,00			0,00	0,00	50 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	terenol parku linowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA	budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16	130 000,00	130 000,00	130 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	Instytucje kultury fizycznej	4 581 091,00	4 431 091,00	0,00			0,00	0,00	2 270 486,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 427,00	2 916 427,00	0,00			0,00	0,00	755 822,00	UM
NOVA INWESTYCJA	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 916 427,00	2 916 427,00	0,00			0,00	0,00	755 822,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 664,00	514 664,00	0,00			0,00	0,00	514 664,00	UM
NOVA INWESTYCJA	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	664 664,00	514 664,00	0,00			0,00	0,00	514 664,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00	1 000 000,00	UM

DOTACJA	modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 poprzez rozbiórkę istniejących trybun ziemnych oraz zakup trybun mobilnych, instalacja nowoczesnego oświetlenia głównego boiska	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
DOTACJA	wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 oraz likwidacja stałych trybun mobilnych, a także m. in. sportowych wiat dla gości i gospodarzy, piłkochwyty, melexa oraz wykonanie robót przy termomodernizacji, zakup wyposażenia pomieszczeń znajdujących się w obiekcie, tj. m. in.: biśbego montażu (szafnie, sanitariaty, łazienki również dla osób niepełnosprawnych), koryz, drabinek itp. (sala gimnastyczna), biurak, stołów, krzeseł i niezbędnego sprzętu do świetlicy i biuro oraz pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego jak również zaaranżowanie i wykonanie architektury zieleni oraz dróg dojeżdża (brak)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
DOTACJA	zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku I (konstytucja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz naprawa dachu budynku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
DOTACJA	modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m. in.: zjeżdżalni, szafni, niecki, podbasenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
DOTACJA	modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m. in. wymiana płyt na maty kompozytowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
DOTACJA	zakup i montaż urządzenia do badania przepływu wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00		0,00
	6050	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00		0,00
NOWA INWESTYCJA	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	tereny rekreacyjne ul. Długosowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	kompleks sportowy									
	OGÓŁEM:	133 241 112,45	102 843 750,00	2 934 376,00	16 155 933,00	30 660 000,00	53 093 441,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział /Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:					Źródła finansowania wydatków		
				bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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		
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		
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		
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		
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	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		
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		
85203	Ośrodki wsparcia	787 400,00	787 400,00	787 400,00	644 695,00	0,00	0,00	787 400,00	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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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		
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		
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		
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		
	OGÓŁEM:	58 622 990,00	58 939 303,00	58 939 303,00	3 956 945,00	54 283 191,00	0,00	58 622 990,00	316 313,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 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				Paragraf	wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe
1	2	3	5	6	7	8	9	10
801		4	853 180,00	853 180,00	853 180,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oświata i wychowanie	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	2310	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
	2310	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			
		Razem:	853 180,00	853 180,00	853 180,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 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
			RAZEM:	6 000	6 000	x	x

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 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
			Razem:	325 400

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 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		
I.				DOCHODY	
	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
II.				WYDATKI	
	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 <i>placówki oświatowe</i>	10 000 10 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zmiennie źródła grzewcze</i>	140 000 140 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i>	18 000 18 000
			4300	Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i>	1 502 000 40 000
				<i>gospodarka odpadami</i>	25 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	12 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	50 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	25 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	800 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	550 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/421/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 252 900,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 127 900,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 125 000,00
			II. Celowe	943 069,00
750	75023	2007	dotacja celowa w ramach projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)-Przyjazny E-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami"	231 483,88
		2057	dotacja celowa w ramach projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)-Przyjazny E-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami"	565 585,12
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
			III. Przedmiotowe	7 719 000,00
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
			IV. Inwestycyjne	1 065 000,00
754	75411	6220	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup latarek	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 poprzez rozbiórkę istniejących trybun ziemnych oraz zakup trybun mobilnych, instalacja nowoczesnego oświetlenia głównego	210 000,00
			b) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 oraz likwidacja stałych trybun i zakup trybun mobilnych, a także m. in. sportowych wiat dla gości i gospodarzy, piłkochwyty, melexa oraz wykonanie robót przy termomodernizacji, zakup wyposażenia pomieszczeń znajdujących się w obiekcie, tj. m. in.: białego montażu (szatnie, sanitariaty, łaźnie również dla osób niepełnosprawnych), koszy, drabinek itp. (sala gimnastyczna), biurek, stołów, krzeseł i niezbędnego sprzętu do świetlicy i biur oraz pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego jak również zaaranżowanie i wykonanie architektury zieleni oraz dróg dojścia (bruk)	500 000,00
			c) zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku I (kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz naprawa dachu budynku	100 000,00

		d) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" m. in.: zjeżdżalni, szatni, niecki, podbasenia	100 000,00
		e) modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m. in. wymiana płyt na maty kompozytowe	50 000,00
		f) zakup i montaż urządzenia do badania metności wody	40 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:			16 979 969,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/421/2017
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	12 270 330
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
			II. Celowe na realizację zadań:	1 631 500
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socioterapeutycznych)	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
			DOTACJE OGÓLEM:	13 901 830

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

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
OGÓLEM:			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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK DLA WYODREBNIONEGO
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	107 911	2 903 282	3 011 193	2 936 131	75 062	3 011 193
	80101	Szkoły podstawowe	37 008	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
		RAZEM	107 911	2 931 882	3 039 793	2 964 731	75 062	3 039 793

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

MIASTO INOWROCŁAW

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVI/421/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 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 Małwy	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
	RAZEM	13 200	1 900	1 400	16 500

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXVI/421/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 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.

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
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	142 125 965,27	50,58	151 238 300,87	50,19	173 718 770,00	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	4 448 514,03	1,58	4 686 442,20	1,56	22 157 891,00	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	674 931,05	0,24	323 732,75	0,11	1 591 311,00	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	361 200 000,00	100,00	107,2	119,9

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	2018/2017	
			f	g	h	e	7	i	9	k	11	m	13	15	8:6	12	14
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	1 854 641,87	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	37 641 842,09	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	1 159 142,43	0,41	1 150 000,00	0,38	1 222 460,00	0,34	99,2	106,3					
6	Karta 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 postądania psów	0370	129 563,06	0,05	116 374,59	0,04	115 000,00	0,04	119 500,00	0,03	98,6	103,9					
9	Opłata uzdrowiskowa	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	63 000,00	0,02	100 000,00	0,03	63,1	161,3					
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	19 323,55	0,01	21 021,61	0,01	12 600,00	0,00	13 000,00	0,00	59,9	119,0					
14	Wpływy z opłaty za wiesz. użyt.	0470	1 125 501,75	0,42	123,96	0,00	123,00	0,00	500,00	0,00	99,2	406,5					
15	Opłata za zezwolenia alkohol.	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	11 775 000,00	3,91	12 273 000,00	3,40	95,4	104,3					
17	Podod. czynności cywilno-prawn.	0500	2 747 547,34	1,02	2 124 382,98	0,76	5 238 028,00	1,74	4 753 756,00	1,32	246,6	90,8					
18	Wpływy z opłat za wiesz. użyt.	0530	0,00	0,00	1 085 033,42	0,39	1 047 000,00	0,35	1 100 000,00	0,30	96,5	105,1					
19	Podatki znieulnione	0560	236,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,0	50,0					
20	Grazynny 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	Grazynny i inne karty pienikżne	0580	33 550,89	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 koncesję	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 kosztów egzek.	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 tytułu kosztów opłat	0690	1 730 575,56	0,65	1 558 946,48	0,55	1 644 954,00	0,55	1 638 244,00	0,45	105,5	99,6					
26	Wpływy z tytułu	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	1 6 854 009,39	6,29	17 523 897,03	6,24	17 094 806,00	5,67	16 965 684,00	4,70	97,6	99,3					

28	Wpływy z przekazu, wuśty 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	3,25	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 ski mająt.	0870	320,00	0,00	67,55	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	589,2	0,0
33	Wpływy z odniesek 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	104 559,85	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	483 992,00	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/zwrótoń	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 karti 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 speditow	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	7 559 004,39	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	29 364 495,79	10,45	30 442 357,45	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	12 035 062,00	3,99	6 202 300,00	1,72	92,0	51,5
46	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040	37 697,42	0,01	9 109,30	0,00	39 082,50	0,01	0,00	0,00	429,0	0,0
47	Dotacje celowe w ramach progr.	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,75	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 dofin. zadań 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	Dotacje 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	53 080 851,00	18,89	55 467 615,00	18,41	58 053 007,00	16,07	104,5	104,7
60	Wpłata śr. 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	9454,3
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 śr. fin. z niew. wydatków	6660	642 085,12	0,24	504 742,15	0,18	745 193,04	0,25	0,00	0,00	147,6	0,0
	RAZEM:	x	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

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2017 r.		Projekt 2018 r.		wskazniki dynamiki %	
		zł	%	plan		zł	%	2017/2016 5x100/3	2018/2017 7x100/5
				zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Bieżące:	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	Majątkowe	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
	Ogółem	267 537 091,74	100,00	297 453 000,00	100,00	387 900 000,00	100,00	111,2	130,4

Materiały Informacyjne

4. Wyliczenie 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

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	604 231,70	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 uzdrowiskowa	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 zółbków	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
	OGÓLEM	38 170 143,77	100,00	38 629 396,04	100,00	39 746 332,28	100,00	40 851 762,16	100,00

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
	Razem:	84 336 765,63	81 119 851,35	101 820 859,55

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 UB. 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.

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) **Opłata 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) **Opłata 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) **Opłata eksploatacyjna** 15 000 zł
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobyciem kopalin ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 13) **Opłata za trwały 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, Wierzbińskiego, Przybyszewskiego, Znanieckiego 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.

- 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **4 755 756 zł**
 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 |
- 17) Opłata za wieczyste użytkowanie** **1 100 000 zł**
- 18) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** **50 zł**
 Powyższa kwota obejmuje spłatę zaległości z tytułu podatku od posiadania psów.
- 19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** **101 100 zł**
 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.
- 20) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **11 000 zł**
 Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 21) Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **5 500 zł**
 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.
- 22) Wpływy z opłat egzaminacyjnych** **1 600 zł**
- 23) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **68 400 zł**
- 24) Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw** **1 638 244 zł**
 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 Wyrzeźwień 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.

33) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez żłobki	2 000 zł
34) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 100 zł
35) Wpływy z różnych dochodów	20 411 950 zł
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 (rozdz. 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
36) Dotacje bieżące	68 139 870 zł
Ww. kwota obejmuje dotacje na:	
a) zadania zlecone (§ 2010 i §2060):	
- 75011 - Urząd Wojewódzki	1 006 200 zł
- 75101 - Urzędy Naczelnych 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	
37)	Dotacje i środki UE (§0927, §2057, §2337, §2707, §6298, § 6310, §6330)		58 080 553 zł
	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	
38)	Subwencje		58 053 007 zł
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2018 r. następujące subwencje:		
a)	oświatową	46 944 227 zł	
b)	wyrównawczą	8 016 918 zł	
c)	<u>równoważącą</u>	<u>3 091 862 zł</u>	
	Razem	58 053 007 zł	

39) Pozostałe dochody

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 uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej 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 XXXVI/421/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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	Plan		zł	% struktury	zł	% struktury	2017/2016 5:3	2018/2017 7:5
				zł	% struktury						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	Obługa 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		
	OGÓLEM:	267 537 091,74	100,00	297 453 000,00	100,00	387 900 000,00	100,00	111,18	130,41		

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2018 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 powierzono, 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.

3)	Z zakresu gospodarki mieszkaniowej	20 921 230 zł
	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 (inventaryzacje 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
4)	Z zakresu działalności usługowej	490 550 zł
	Obejmujące:	
	a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Uzdrowskiego, ulic: Wierzbńskiego 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 pochówki dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe	155 000 zł
	c) wykonanie oblamówek grobów bez opieki	13 000 zł
5)	Z zakresu administracji publicznej	25 255 770 zł
	Obejmujące:	
	a) zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), ewidencję działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprawy	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 Uzdrawiskowych, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.	160 600 zł
6)	Z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obejmują one sprawdzanie list wyborczych (10 890 zł) oraz środki na wybory samorządowe (130 000 zł).	140 890 zł
7)	Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Obejmują środki na:	2 878 518 zł
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 Uzdrawiskowe) Inowrocławski Budżet Obywatelski	4 500 zł
8)	Z zakresu obsługi długu publicznego Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%.	3 978 475 zł
9)	Z zakresu różnych rozliczeń	7 667 224zł
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
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
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
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:
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 porad, 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) | Z zakresu szkolnictwa wyższego
Kontynuację wypłacania stypendiów dla czterech szczególnie uzdolnionych studentów. | 24 000 zł |
| 12) | Z zakresu ochrony zdrowia
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 zapewnia 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
13)	Z zakresu pomocy społecznej	25 867 257 zł
	Ww. kwota finansuje:	
a)	pobyt 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 dofinansowane 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

14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	2 545 000 zł
	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
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 173 994 zł
	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
16)	Z zakresu dz. 855 Rodzina	62 368 777 zł
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%.	32 017 900 zł
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)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	36 404 565 zł
	Obejmujące:	
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 minipszoków, usługi transportowe, usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, obsługę administracyjną, zakup koszy ulicznych i innych koniecznych materiałów z zakresu odpadów komunalnych i edukacji ekologicznej, a także wydatki na inwestycje w zakresie przygotowania punktów selektywnej zbiórki odpadów.	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-administracyjnym, a także zakup parkomatów, traktora ogrodowego - kosiarki, kosi 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
ł)	na realizację projektów wybranych w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przez mieszkańców:	144 650 zł
	- <i>ogrodowy wybieg dla psów z torem Aglity "Psi park"</i>	74 000 zł
	- <i>budowa minisiłowni</i>	20 000 zł
	- <i>budowa minisiłowni</i>	28 000 zł
	- <i>instalacja ławek, koszy, stojaków dla rowerów</i>	15 000 zł
	- <i>zakup i montaż urządzenia do karmy dla kaczek żyjących w Parku Solankowym oraz zapasu karmy na 1 rok</i>	7 650 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	9 205 900 zł
	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 Uzdrawiskowego 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, intrologatorskie, 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
19)	Z zakresu kultury fizycznej	15 453 091 zł
	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.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 w głosowaniu jawnym.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski