

**UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019

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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2019, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 354 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 303 425 606 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920);

2) dochody majątkowe w kwocie 51 074 394 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 6300, 6330, 6610). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 42 722 608 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 357 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 298 637 557 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4439, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 58 462 443 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 600 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 28 458 991,80 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 25 858 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 959 857 zł;
- 2) celową w wysokości 4 435 850 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) oświatę 2 400 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł,
 - c) administrację publiczną 244 000 zł,
 - d) politykę społeczną 445 450 zł,
 - e) ochronę zdrowia 30 000 zł,
 - f) Inowrocławski Budżet Obywatelski 96 400 zł,
 - g) bezpieczeństwo publiczne 60 000 zł,
 - h) gospodarkę komunalną 160 000 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 2 600 000 zł;
- 3) spłatę długu 21 900 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 640 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 705 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 98 375 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 56 367 640 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 502 131 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 831 880 zł;
- 2) wydatki 831 880 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 2018 r. poz. 799, ze zmianami) w kwocie 1 500 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2018 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 16 926 820 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 17 582 188 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 16 101 865 zł i rozchody w kwocie 16 100 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 3 054 918 zł;

2) wydatki 3 087 224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 7 953 130 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 100 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) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu 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;

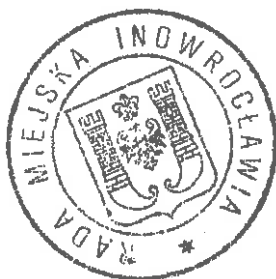
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;

5) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta.

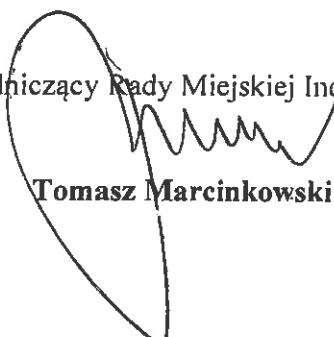
§ 24. Materiały informacyjne do budżetu stanowią załącznik nr 17.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 11.12.2019...

Edyta Matusiak

RADCA PRAWNY

G
Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(2)



Załącznik Nr I do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2019 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	354 500 000,00
2	Wydatki	357 100 000,00
3	Deficyt budżetowy	-2 600 000,00
4	Przychody	28 458 991,80
5	Rozchody	25 858 991,80
6	Suma dochodów i przychodów	382 958 991,80
7	Suma wydatków i rozchodów	382 958 991,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		
					Dochody bieżące		z tego:			Dochody majątkowe	dotacje	własne	dotacje	środki UE
					6	7	subwencje	8	9					
1	2	3	4	5								12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 860,00	40 860,00	40 860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 860,00	40 860,00	40 860,00		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	60,00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	40 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	50 300 759,00	8 208 465,00	8 208 465,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 717 603,00	38 371 691,00
			Lokalny transport zbiorowy	28 304 635,00	8 090 745,00	8 090 745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213 890,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn 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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 426 800,00	3 426 800,00	3 426 800,00		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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 653 561,00	4 653 561,00	4 653 561,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 213 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213 890,00
60016	6298	Drugi publiczne gminne	21 992 414,00	117 010,00	317 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 603,00	18 157 801,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	103 000,00						
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 157 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 801,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 706,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 897,00	0,00
60017		Drugi wewnętrzne	3 710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

		2010	Dotacje celne otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	370 460,00	370 460,00	0,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 460,00	370 460,00	0,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0040	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konwojowej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	129 473 635,00	129 473 635,00	0,00	129 473 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej gospodarstwach osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	33 091 169,00	33 091 169,00	0,00	33 091 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 443 675,00	32 443 675,00	0,00	32 443 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 502,00	525 502,00	0,00	525 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 177 811,00	16 177 811,00	16 177 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 109 030,00	9 109 030,00	9 109 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 643,00	74 643,00	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	711 373,00	711 373,00	711 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	112 358,00	112 358,00	112 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 160 694,00	2 160 694,00	2 160 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00	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	31 512,00	31 512,00	31 512,00	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	39 201,00	39 201,00	39 201,00	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	4 027 023,00	4 027 023,00	4 027 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 500,00	1 535 500,00	1 535 500,00	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
		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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 012,00	18 012,00	18 012,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511,00	511,00	511,00	0,00	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	404 000,00	404 000,00	404 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 692 132,00	75 692 132,00	75 692 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	72 835 873,00	72 835 873,00	72 835 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	2 856 259,00	2 856 259,00	2 856 259,00	0,00	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	61 895 060,00	61 895 060,00	61 895 060,00	0,00	2 154 200,00	2 154 200,00	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	50 559 098,00	50 559 098,00	50 559 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 183 880,00	2 183 880,00	2 183 880,00	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	831 880,00	831 880,00	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	16 026,00	16 026,00	16 026,00	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 planości, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	200,00	200,00	200,00	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	300,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 123,00	57 123,00	57 123,00	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	57 123,00	57 123,00	57 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	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)	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 907 210,00	1 907 210,00	12 410,00	0,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 410,00	12 410,00	12 410,00	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)	1 894 800,00	1 894 800,00	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 258,00	102 258,00	102 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 158,00	102 158,00	102 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	1 459 400,00	1 459 400,00	4 000,00	0,00	1 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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)	1 455 400,00	1 455 400,00	0,00	0,00	1 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 838 736,00	2 838 736,00	3 136,00	0,00	2 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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)	2 826 600,00	2 826 600,00	0,00	0,00	2 826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 592,00	448 592,00	411 692,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	1 692,00	1 692,00	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	36 900,00	36 900,00		0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 110 970,00	1 110 970,00	6 170,00	0,00	1 104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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)	1 104 800,00	1 104 800,00	0,00	0,00	1 104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 821,00	258 821,00	0,00	0,00	0,00	258 821,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
85395		Pozostała działalność	598 821,00	258 821,00	0,00	0,00	0,00	258 821,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist	239 128,00	239 128,00	0,00	0,00	0,00	239 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist.	19 693,00	19 693,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
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
855	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
		Rodzina	55 321 698,00	55 321 698,00	981 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 814 500,00	28 814 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 703 500,00	28 703 500,00	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	23 767 829,00	23 767 829,00	342 529,00	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	20 700,00	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	23 425 300,00	23 425 300,00	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	213 829,00	213 829,00	213 829,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 025 700,00	2 025 700,00	2 025 700,00	0,00	2 025 700,00	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	2 025 700,00	2 025 700,00	2 025 700,00	0,00	2 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie	527 529,00	527 529,00	527 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	152 448,00	152 448,00	152 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odseiek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372 511,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			2 559 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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														
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	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
		0750		300 000,00													
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
				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
		0970	Wpływy z różnych dochodów														
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych														
				354 500 000,00	303 425 606,00	175 961 209,00	59 740 860,00	67 112 620,00	610 917,00	51 074 394,00	4 895 100,00	4 067 603,00	42 111 691,00				
			Dochody razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rokiciele i Inwestycje	192 800,00	192 800,00	192 800,00	800,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2851	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01065		Pozostałe działalności	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	51 423 143,00	13 870 400,00	13 870 400,00	8 000,00	13 862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 552 743,00	28 186 143,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 876 965,00	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 965,00	9 856 965,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 756 000,00	11 756 000,00	11 756 000,00	0,00	11 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obsługujących wykonanie składowych analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 036,00	7 687 036,00	0,00	0,00
	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 929,00	2 169 929,00	0,00	0,00
		4270	Drugi publicznie wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Drugi publicznie gmina	28 412 978,00	1 716 800,00	1 716 800,00	8 000,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695 178,00	18 320 178,00	0,00	0,00
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydział budżetowy	w tym:				Wydział na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydział na obsługę długu	Wydział majątkowy	Inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		4380	Zakup usług obywatelskich wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	20 554 760,00	16 885 860,00	16 885 860,00	10 000,00	16 875 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 100,00	3 869 100,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Przebieganie osiedli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	17 448 160,00	18 248 160,00	16 248 160,00	10 000,00	16 238 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 147 000,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	70006		Pozostała działalność	2 744 100,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 100,00	2 669 100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 100,00	2 669 100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	340 050,00	340 050,00	340 050,00	75 050,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 050,00	125 050,00	125 050,00	75 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Emerytalne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wyniski bezp.				z tego:						Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 356 054,00	25 016 854,00	24 568 404,00	19 915 365,00	4 653 038,00	0,00	410 450,00	0,00	0,00	0,00	339 200,00	339 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	1 137 291,00	1 132 281,00	1 132 291,00	1 122 011,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 930,00	161 930,00	161 930,00	161 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 081,00	23 081,00	23 081,00	23 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	23 180,00	23 180,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Razdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 530 160,00	20 230 160,00	20 230 160,00	17 925 230,00	2 278 930,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876 070,00	13 876 070,00	13 876 070,00	13 876 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	355 860,00	355 860,00	355 860,00	355 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wydatki na Płatności Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące budżetowych	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego			
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na ich podstawie	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 610,00	2 998 610,00	2 905 110,00	2 352 130,00	552 980,00	6 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komandy powiatowe Policji	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		2300	Wpłaty jednostek na parafisowy fundusz celowy	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, usługowe w tym: art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75414	Ochrona cywilna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416				2 719 460,00	2 638 460,00	2 352 130,00	287 330,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4010				1 831 050,00	1 831 050,00	1 831 050,00	0,00	1 831 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				345 020,00	345 020,00	345 020,00	0,00	345 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług remontowych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych, oświatowych, nauczycieli	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757	75702	8010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podatki służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zaległości funduszy budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			75465	Pozostała działalność	117 150,00	117 150,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	8011	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
			75702	Obciążenie długu publicznego w walucie, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	
			8010	Realizacja z bankami związane z obsługą długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
			8110	Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758	Różne odliczenia	5 395 707,00	5 395 707,00	0,00	0,00	5 395 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5818	Rezerwy ogólne i celowe	5 395 707,00	5 395 707,00	0,00	0,00	5 395 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	Odliczenia i wycofania	86 441 054,00	86 441 054,00	0,00	0,00	86 441 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	2540	85 037 054,00	85 037 054,00	0,00	0,00	85 037 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45 275 137,00	45 275 137,00	0,00	0,00	45 275 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00		
			1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00		
			126 030,00	126 030,00	0,00	0,00	126 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28 967 220,00	28 967 220,00	0,00	0,00	28 967 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 324 650,00	5 324 650,00	0,00	0,00	5 324 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 030,00	126 030,00	0,00	0,00	126 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 967 220,00	28 967 220,00	0,00	0,00	28 967 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzenia	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324 650,00	5 324 650,00	0,00	0,00	5 324 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					Wyszukiwanie bezosobowe	z tego:				Wyszukiwanie z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obciążenie długu	Wyszukiwanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wyszukiwanie jednostek budżetowych.	Wyszukiwanie z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	odroczone na zadania bieżące	Wyszukiwanie z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4117	Stawki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Stawki na Fundusz Pracy	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Stawki na Fundusz Pracy	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Fundusze i Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	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		
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pocztowych	108 054,00	108 054,00	0,00	0,00	108 054,00	0,00	0,00	108 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pocztowych	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i planów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	123 248,00	123 248,00	0,00	0,00	123 248,00	0,00	0,00	123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4437	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 480 320,00	1 480 320,00	0,00	0,00	1 480 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych i członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych i członków korpusu służby cywilnej	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wyszukiwanie inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wyszukiwanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wyszukiwanie inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wyszukiwanie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rzecz. al	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80103		Godzinny przedmiotowy w szkole podstawowej	985 148,00	985 148,00	802 410,00	729 720,00	73 290,00	160 850,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 550,00	580 550,00	580 550,00	580 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 060,00	105 060,00	105 060,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 510,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedmiot	20 827 358,00	20 551 359,00	12 879 980,00	11 619 560,00	1 260 420,00	7 840 000,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 379,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 883 400,00	8 883 400,00	8 883 400,00	8 883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 580,00	1 669 580,00	1 669 580,00	1 669 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 080,00	238 080,00	238 080,00	238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wyszuki bieżące		z tego:			Wyszuki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszuki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów w spółkach posiadających kontrolę nad spółką prawa handlowego.
					7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 220,00	480 220,00	480 220,00	0,00	480 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Inne formy wzbogacenia przedsiębiorstwa	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dodatkowe podmioty z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu emerytalnego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Główna	4 643 045,00	4 643 045,00	4 624 160,00	4 258 000,00	368 180,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszuki osobowe niezależne do wynagrodzeń	18 865,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 880,00	142 880,00	142 880,00	0,00	142 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80146		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Stołówki szkolne i przekazywanie do wynagrodzeń	2 397 575,00	2 397 575,00	2 213 415,00	169 960,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
		3020	Wynagrodzenia osobowe do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 700,00	1 723 700,00	1 723 700,00	1 723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	316 500,00	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	45 215,00	45 215,00	45 215,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących utrzymanie księgowości, analizy i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Podróże na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 160,00	65 160,00	65 160,00	0,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wyżywiania przedszkolnego	3 503 550,00	1 003 550,00	911 550,00	92 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 750,00	651 750,00	651 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 lego										3 lego			
					Wyniski bieżące		Z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonych ustawą specjalnej organizacji przedsiębiorstw w zakresie podmiotowych	7 281 240,00	7 281 240,00	4 181 240,00	3 758 340,00	123 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 765,00	2 980 765,00	2 980 765,00	2 980 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie osobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540 310,00	540 310,00	540 310,00	540 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77 045,00	77 045,00	77 045,00	77 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojazdu do podlegających szkół lub do podlegających szkół (lub materiałów dydaktycznych)	723 000,00	723 000,00	681 724,00	0,00	0,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 276,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	881 724,00	881 724,00	881 724,00	881 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wyszki bieżące	Z tego:				Wyszki bieżące	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	zakup obligacji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego					
						wyszki z tytułu realizacji zadań statutowych (zadn.)	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80195	2830		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80308	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoleniowe wyjazdy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Opieka zdrowotna	2 191 095,00	2 191 095,00	1 916 045,00	1 421 425,00	484 670,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	4110		Ratownictwo medyczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Programy polityki zdrowotnej	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwrot kosztów narkotyków	98 375,00	98 375,00	0,00	0,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Dotacje na wynagrodzenia	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeznaczenia alkoholowe	1 705 220,00	1 705 220,00	1 640 220,00	1 324 300,00	315 920,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki budżetu jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga długu	
																	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 676,00	865 676,00	865 676,00	865 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stawki na ubezpieczenie społeczne	161 490,00	161 490,00	161 490,00	161 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stawki na Fundusz Pracy	22 834,00	22 834,00	22 834,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	161 875,00	161 875,00	161 875,00	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 290,00	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przebiegała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki			z tego:			Wydajki			z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obiektów i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym																																																																																																																																																																																										
					Wydajki bieżące										Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych																																																																																																																																																																																									
					Wydajki bieżące	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wysłańki budżetowe	Z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	Z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składniki pracowników niekwalifikowanych i pozostałych służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełniące funkcję świadczących pomoc społeczną oraz za osoby uczestniczące w zakupach w centrum integracji społecznej	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania oświatowe, kulturowe i sportowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 598 800,00	3 598 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych na podstawie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 800,00	3 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65215	Dotygi mieszkaniowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji	1 459 400,00	1 459 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych na podstawie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 400,00	1 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219		Odrobót pomocy społecznej	11 396 692,00	11 396 692,00	11 346 069,00	10 574 159,00	773 910,00	0,00	46 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe mieszczące do wynagrodzeń	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 376,00	33 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346 274,00	8 346 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotygi wynagrodzeń i pozostałe	587 144,00	587 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 328,00	1 438 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	202 413,00	202 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
																		zakup i odpisy aktualizacyjne z tytułu wyceny aktywów i pasywów oraz wycena z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu wyceny aktywów i pasywów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 028,00	1 960 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	152 966,00	152 966,00	42 966,00	0,00	42 966,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	42 966,00	42 966,00	0,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 715,00	450 715,00	400,00	0,00	400,00	170 000,00	22 777,00	257 538,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	850 715,00	450 715,00	400,00	0,00	400,00	170 000,00	22 777,00	257 538,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 777,00	22 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 814,00	154 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 228,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym:	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		4439	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		85401	Edukacyjna opłata wychowawcza	4 094 144,00	4 094 144,00	2 701 631,00	2 391 510,00	310 121,00	835 412,00	757 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Świadczenia społeczne	2 274 302,00	2 274 302,00	2 267 281,00	2 102 000,00	165 281,00	0,00	0,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 190,00	104 190,00	104 190,00	0,00	104 190,00	0,00	104 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrostę wspieranie rozwoju dziecka	769 762,00	769 762,00	185 800,00	185 800,00	0,00	583 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 962,00	583 962,00	0,00	0,00	0,00	583 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		85412	Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000,00	300 000,00	248 550,00	103 710,00	144 840,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, a także dofinansowanie zadań publicznych	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 740,00	85 740,00	85 740,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	wydatki związane z realizacją ich specjalnych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85415		4300	Zakup usług porządkowych	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne	81 088 866,00	81 088 866,00	8 469 226,00	6 092 265,00	2 375 961,00	0,00	0,00	52 046 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	28 814 517,00	28 814 517,00	533 607,00	362 540,00	171 067,00	0,00	0,00	28 280 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykraczających z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	105 017,00	105 017,00	105 017,00	0,00	105 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 279 310,00	28 279 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 279 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 340,00	271 340,00	271 340,00	0,00	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		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 915,00	51 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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
		4580	Przebiegi oświaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 780 635,00	23 780 635,00	1 986 785,00	1 748 710,00	237 075,00	0,00	21 782 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykraczających z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	108 050,00	108 050,00	108 050,00	0,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:				
						wydatki na wypłaty z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i wyłączenie spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	21 793 010,00	21 793 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 259,00	618 259,00	0,00	618 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 095,00	51 095,00	0,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 043,00	1 060 043,00	0,00	1 060 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 313,00	18 313,00	0,00	18 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	62 253,00	62 253,00	0,00	62 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05503		4210	Karta Doręczy Rodzinny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wspieranie rodziny	3 483 740,00	3 483 740,00	0,00	3 483 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 060,00	49 060,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	6 715,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od wyjątkowo niskich cen	1 131 900,00	1 131 900,00	0,00	1 131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		3020	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	4 814 274,00	4 240 774,00	0,00	3 601 580,00	628 714,00	0,00	10 500,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
85513		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 500,00	2 780 500,00	2 780 500,00	2 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 850,00	534 850,00	534 850,00	534 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81 210,00	81 210,00	81 210,00	81 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	162 570,00	162 570,00	162 570,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	75 274,00	75 274,00	75 274,00	75 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkożenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	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			
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niepełne świadczenia podlegające ubezpieczeniu w systemie ubezpieczeń społecznych	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na cele bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 180 000,00	29 992 108,00	29 923 448,00	4 992 347,00	24 531 101,00	403 000,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	12 197 900,00	12 197 900,00	1 000 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9 885 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług poszarych budżetowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 234 000,00	11 234 000,00	11 233 340,00	487 417,00	10 745 923,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie inne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	70 032,00	70 032,00	70 032,00	70 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	9 885,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 640 333,00	10 640 333,00	10 640 333,00	0,00	10 640 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podjęcie służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 430 278,00	4 430 278,00	4 430 278,00	0,00	4 430 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 627 278,00	3 627 278,00	3 627 278,00	0,00	3 627 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odejście akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia dla zwierząt	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4280	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 158 600,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 600,00	608 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	3020	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 630,00	5 523 330,00	0,00	0,00	5 523 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00
		4010	Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 300,00	583 300,00	0,00	0,00
		4040	Wydajki na obsługę osobowe pracowników	3 480 946,00	3 480 946,00	0,00	0,00	3 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679 190,00	679 190,00	0,00	0,00	679 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusz Pracy	97 284,00	97 284,00	0,00	0,00	97 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wpłaty na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wypogrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, zatrudnionych na pełen etat		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							6	7								8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 100,00	403 100,00	0,00	0,00	
80019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	2 126 500,00	1 828 500,00	1 721 500,00	27 000,00	1 694 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 419 840,00	8 419 840,00	403 000,00	6 000,00	397 000,00	7 992 840,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Biblioteki	3 382 840,00	3 382 840,00	0,00	0,00	0,00	3 382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 840,00	3 382 840,00	0,00	0,00	0,00	3 382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	427 000,00	427 000,00	403 000,00	6 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nieszczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	13 320 130,00	11 374 130,00	2 723 000,00	12 000,00	2 711 000,00	8 553 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	801 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	
92604			Analizy i kultury fizycznej	11 613 130,00	10 368 130,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	7 953 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	
		2650	Opieka przedmiotowa z budżetu dla samorządowego związku budżetowego	7 953 130,00	7 953 130,00	0,00	0,00	0,00	7 953 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2260	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	208 000,00	12 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownictwa statystycznego	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obiektów i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	357 100 000,00	298 837 557,00	185 410 955,00	110 491 875,00	84 918 075,00	33 284 008,00	64 801 441,00	801 155,00	0,00	4 340 000,00	58 482 443,00	58 482 443,00	28 636 143,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	28 458 991,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 958 991,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	24 500 000,00
II	ROZCHODY	25 858 991,80
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - z/

Klasyfikacja budżetowa	L.p.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ogółem (7+8+9+10)	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				Transport i łączność	117 816 096,54	37 552 743,00	9 035 303,00	3 717 603,00	2 600 000,00	22 199 837,00	
60004				Lokalny transport zbiorowy	64 031 333,64	9 856 965,00	169 929,00	0,00	2 000 000,00	7 687 036,00	
6058				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667 036,40	7 687 036,00	0,00	0,00	0,00	7 687 036,00	
				ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 667 036,40	7 687 036,00	0,00			7 687 036,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 364 297,24	2 169 929,00	169 929,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
				ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	28 364 297,24	2 169 929,00	169 929,00		2 000 000,00		
60016				Drogi publiczne gminne	53 784 762,90	27 695 778,00	8 865 374,00	3 717 603,00	600 000,00	14 512 801,00	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728 028,90	9 366 600,00	5 933 894,00	3 432 706,00	0,00	0,00	
				budowa chodników	1 468 412,94	500 000,00	500 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				odpracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				ul. Lubinowa	976 000,00	250 000,00	250 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				budowa parkinów	2 967 015,96	300 000,00	300 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowej)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej	116 600,00	116 600,00	116 600,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				Budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	1 600 000,00	1 600 000,00	807 294,00	792 706,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA				przebudowa ul. Komwiałowej, Tulipanowej i dokształcenie ul. Trzcińskiego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				UM

6058	6058	przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górnicekiej i Słazica	6 300 000,00	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00			UM
		ul. Błażka	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UM
		przebudowa ul. Boczniej	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UM
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180 730,03	14 519 901,00	7 100,00	0,00	0,00	14 512 801,00	UM
		przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	3 492 140,00	0,00			3 492 140,00	
		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewska z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	17 437 410,03	8 585 661,00	0,00			8 585 661,00	
		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	508 320,00	7 100,00	7 100,00				
		przebudowa ul. Słonecznej	935 000,00	935 000,00	0,00			935 000,00	
		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 876 003,97	3 809 277,00	2 924 380,00	284 897,00	600 000,00	0,00	
		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	616 260,00	616 260,00				
		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewska z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	4 662 589,97	1 515 117,00	650 220,00	284 897,00	600 000,00		
		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	848 414,00	12 900,00	12 900,00				
		przebudowa ul. Słonecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00				
		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
		Gospodarka mieszkaniowa	4 898 658,97	3 869 100,00	3 519 100,00	350 000,00	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		nabycie części działki nr 11/25 ul. Wierzbinkiego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
		Pozostała działalność	3 698 658,97	2 669 100,00	2 319 100,00	350 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 658,97	2 669 100,00	2 319 100,00	350 000,00	0,00	0,00	
		wykup mieszkań	500 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UM
		modernizacja budynku ul. Hovera 16	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	371 100,00	121 100,00	121 100,00				UM
		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	154 500,00	150 000,00	150 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	152 500,00	148 000,00	148 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	517 011,97	150 000,00	150 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	145 100,00	140 000,00	140 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	418 447,00	180 000,00	180 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Jana Kilńskiego 6	360 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	termomodernizacja SP nr 8	736 000,00	50 000,00	50 000,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	montaż hydrantów w SP 2	45 000,00	45 000,00	45 000,00					UM
6050	Przedszkole	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Przedszkole nr 2								
6050	kapitałowy remont kuchni i zmywalni	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
6050	Przedszkole nr 14								
6050	remont łazienek ul. Jacewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
6050	wymiana okien na żelazne z przesłaniami p. poł. ul. Poznańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
6050	Przedszkole nr 20								
6050	remont łazienki dla dzieci - ul. Alejka	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
6050	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"								
6060	całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	zakup hydrantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
6060	zakup zmywarki-wyparzarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
6060	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	SP 4								
6060	zakup zmywarki kapiturowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00					UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
855	Rodzina	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Żłobek "Maja"								
6050	budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, kosztorys, wymiana okien, malowanie łazienki	272 500,00	272 500,00	272 500,00					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA									
6060	budynek ul. Władysława Łokietka 12: wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sali	204 000,00	204 000,00	204 000,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INWENIESTYCJA	sitownia planistowa przy ul. 3 Maja 11 - IBO 2019	44 000,00	44 000,00	44 000,00						UM
INWENIESTYCJA	ćwiczywny i bawimy się przy Kozłowie - IBO 2019	32 000,00	32 000,00	32 000,00						UM
INWENIESTYCJA	Park Linowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
INWENIESTYCJA	plac zabaw na terenie SP8	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
INWENIESTYCJA	bieżnia jednorozowa na terenie SP10 - IBO 2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWENIESTYCJA	wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 - IBO	76 000,00	76 000,00	76 000,00						UM
INWENIESTYCJA	urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP8 - IBO 2019	73 000,00	73 000,00	73 000,00						UM
INWENIESTYCJA	nowoczesny zestaw zabawowy na boku SP1 - IBO 2019	57 000,00	57 000,00	57 000,00						UM
INWENIESTYCJA	obiekty sportowe przy SP11 - IBO 2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UM
97604	Instytucje kultury fizycznej	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210	Dotacje na inwestycje	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00						
INWENIESTYCJA	modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	85 000,00	85 000,00	85 000,00						
INWENIESTYCJA	zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
INWENIESTYCJA	remont kapitalny Basenu Odkrytego - w 2019 r. modernizacja infrastruktury technicznej systemów uzdatniania i zasilania basenu odkrytego oraz budowa mini wodnego placu zabaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
INWENIESTYCJA	nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
INWENIESTYCJA	roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
INWENIESTYCJA	zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
INWENIESTYCJA	zakup maszyn do mycia posłajki	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
INWENIESTYCJA	opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	230 000,00	230 000,00	230 000,00						
OGÓŁEM:		1 53 991 318,65	58 462 443,00	26 405 003,00	6 067 603,00	2 600 000,00	23 389 837,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH W 2019 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania wydatków		
				bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna		1 148 691,00	1 148 691,00	1 122 011,00	0,00	0,00	1 014 200,00	134 491,00	
75011	Urząd Wojewódzki		1 148 691,00	1 148 691,00	1 122 011,00	0,00	0,00	1 014 200,00	134 491,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...			867 000,00	867 000,00					
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	70 000,00					
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		161 930,00	161 930,00					
		4120 - Składki na fundusz pracy		23 081,00	23 081,00					
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00					
		4440 - Odpisy na zfs		23 180,00	23 180,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...		10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów ...		10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...			9 200,00	9 200,00					
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00					
		4120 - Składki na fundusz pracy		140,00	140,00					
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...			10 000,00	10 000,00					
852	Pomoc społeczna		992 300,00	992 300,00	705 431,00	0,00	0,00	992 300,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		946 400,00	946 400,00	705 431,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...			2 000,00	2 000,00					
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...								
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		546 050,00	546 050,00					
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 700,00	39 700,00					
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		100 381,00	100 381,00					
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		14 300,00	14 300,00					
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00					
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		74 000,00	74 000,00					
		4220 - Zakup środków żywności		15 000,00	15 000,00					

85504	Wyjście rodzin	2 025 700,00	4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	2 025 700,00	500,00	60 650,00	1 960 500,00	0,00	2 025 700,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 025 700,00	3020 - Wydatki ogółem niezaliczone do wyn...	0,00		0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00		1 960 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia ogółem pracowników	50 165,00	50 165,00	50 165,00	50 165,00				
			4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	185 800,00		185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	185 800,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 800,00	185 800,00	185 800,00					
OGÓŁEM:		56 367 640,00		56 502 131,00	56 502 131,00	56 502 131,00	3 809 880,00	52 032 820,00	0,00	56 367 640,00	134 491,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł											
Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			dotacje	pozostałe	inwestycje
Dział	Rodział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801			Oświata i wychowanie	831 880,00	831 880,00	831 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	831 880,00	831 880,00	831 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 880,00	831 880,00	831 880,00					
			Razem:	831 880,00	831 880,00	831 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzeni e 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 IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	10 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400
852			Pomoc społeczna	315 000
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	59 000
		0830	Wpływy z usług	59 000
	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 IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
				<i>placówki oświatowe</i>	10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
				<i>zmienne źródła grzewcze</i>	150 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	18 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 322 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	40 000
				<i>gospodarka odpadami</i>	20 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	22 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	70 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	42 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	578 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	550 000

Załącznik Nr II do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 632 840,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 250 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 382 840,00
			II. Celowe	115 850,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 850,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
			III. Przedmiotowe	7 953 130,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	7 953 130,00
			a) krytych pływalni	2 753 373,00
			b) basenu odkrytego	144 985,00
			c) stadionów	1 776 142,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	65 687,00
			e) hal sportowych	2 807 915,00
			f) lodowisk	99 723,00
			g) placów zabaw i place imprez	305 305,00
			IV. Inwestycyjne	1 225 000,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 225 000,00
			a) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	85 000,00
			b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	20 000,00
			c) remont kapitalny Basenu Odkrytego - w 2019 r. modernizacja infrastruktury technicznej systemów uzdatniania i zasilania basenu odkrytego oraz budowa mini wodnego placu zabaw	500 000,00
			d) nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	40 000,00
			e) roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	70 000,00
			f) zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	80 000,00
			g) opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadnionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	230 000,00
			h) zakup maszyny do mycia poliuretanu	200 000,00
			DOTACJE OGÓŁEM:	16 926 820,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	15 562 962
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 620 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	155 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	7 540 000
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 500 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	3 100 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	583 962
			II. Celowe na realizację zadań:	2 019 226
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	6 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	41 276
	80195	2830	Związki zawodowe	12 000
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	210 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	110 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	170 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	51 450
900	90005	2830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000
	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	8 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	150 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓŁEM:	17 582 188

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2019	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			
Dział Rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Ośrodek Sportu i Rekreacji	265 733,75	16 101 865,00	7 953 130,00	16 100 880,00	6 951 850,00	200 000,00	0,00	266 718,75	1 225 000,00
	OGÓŁEM:	265 733,75	16 101 865,00	7 953 130,00	16 100 880,00	6 951 850,00	200 000,00	0,00	266 718,75	1 225 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK DLA WYODRĘBIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

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	171 483,00	3 036 543,00	3 208 026,00	3 068 849,00	139 177,00	3 208 026,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 269,00	628 899,00	704 168,00	638 174,00	65 994,00	704 168,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	22 565,00	62 565,00	85 130,00	69 565,00	15 565,00	85 130,00
	80104	Przedszkola	16 026,00	351 706,00	367 732,00	360 136,00	7 596,00	367 732,00
	80110	Gimnazja	500,00	70 500,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
	80148	Stołówki szkolne	57 123,00	1 922 873,00	1 979 996,00	1 929 974,00	50 022,00	1 979 996,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00
		RAZEM	171 483,00	3 054 918,00	3 226 401,00	3 087 224,00	139 177,00	3 226 401,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - z/

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina	285,38
		Basen odkryty	godzina	196,99
		Stadiony	godzina	149,96
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	15,76
		Hale sportowe	godzina	278,23
		Lodowiska	godzina	75,75
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina	33,65

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2019 ROK
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - -/

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków			Razem
		4210	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 500	200	200	4 900
2.	Osiedle Stare Miasto	2 700	200	200	3 100
3.	Osiedle Matwy	500	1 500	500	2 500
4.	Osiedle Piastowskie	3 000	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	1 000	0	200	1 200
6.	Osiedle Szymborze	1 000	0	200	1 200
RAZEM		12 700	1 900	1 500	16 100

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr IV/22/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2019 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2019 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2019 r.
- 4) Struktura i dynamika wydatków budżetowych wg rodzajów.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2019 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych stan na: 30 IX 2017 r. i 30 IX 2018 r. oraz 31 XII 2017 r. i przewidywany stan na 31 XII 2018 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) 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 2019 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2017 r.		BUDŻET 2018 r. Plan		Projekt 2019 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2018/2017 4:3	2019/2018 5:4
A.	Bieżące	292 518 394,42	96,14	315 483 329,15	89,28	303 425 606,00	85,59	107,9	96,2
	1) własne	152 920 354,34	50,26	167 988 406,44	47,54	175 961 209,00	49,64	109,9	104,7
	a) podatki i opłaty	66 302 453,81	21,79	68 030 852,80	19,25	67 084 399,00	18,92	102,6	98,6
	b) udziały w PIT i CIT	63 254 572,55	20,79	66 023 356,00	18,68	75 692 132,00	21,35	104,4	114,6
	c) z mienia	18 371 219,48	6,04	19 270 334,00	5,45	20 047 526,00	5,66	104,9	104,0
	d) inne	4 992 108,50	1,64	14 663 863,64	4,16	13 137 152,00	3,71	293,7	89,6
	2) subwencje	55 704 024,00	18,31	59 746 680,00	16,91	59 740 860,00	16,85	107,3	100,0
	3) dotacje	83 465 698,10	27,43	85 997 757,40	24,34	67 112 620,00	18,93	103,0	78,0
	4) środki UE	283 401,63	0,09	1 715 571,93	0,49	610 917,00	0,17	605,4	35,6
	5) niewygasające	144 916,35	0,05	34 913,38	0,01	0,00	0,00	24,1	0,0
B.	Majątkowe	11 736 578,99	3,86	37 892 137,45	10,72	51 074 394,00	14,41	322,9	134,8
	1) własne	10 341 218,15	3,40	3 462 231,00	0,99	4 895 100,00	1,38	33,5	141,4
	2) dotacje	649 076,30	0,21	439 053,00	0,12	4 067 603,00	1,15	67,6	926,4
	3) środki UE	0,00	0,00	29 629 150,00	8,38	42 111 691,00	11,88	x	142,1
	4) niewygasające	746 284,54	0,25	4 361 703,45	1,23	0,00	0,00	584,5	0,0
Ogółem		304 254 973,41	100,00	353 375 466,60	100,00	354 500 000,00	100,00	116,1	100,3

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017		Plan 2018		Projekt 2019		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2018/2017 8-6	2019/2018 10-8
1		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	56 508 589,00	20,11	60 860 942,00	20,60	63 373 356,00	17,93	72 835 873,00	20,55	104,1	114,9
2	Podatek doch. od osób prawnych	0020	1 854 641,87	0,66	2 393 630,55	0,79	2 630 000,00	0,75	2 856 259,00	0,81	110,7	107,8
3	Podatek od nieruchomości	0310	37 641 843,09	13,40	39 654 679,74	13,03	41 412 275,46	11,72	41 552 705,00	11,72	104,4	100,3
4	Podatek rolny	0320	83 664,90	0,03	87 499,97	0,03	83 600,00	0,02	75 460,00	0,02	95,5	90,3
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 159 143,43	0,41	1 207 495,82	0,40	1 222 460,00	0,35	1 238 875,00	0,35	101,2	101,2
6	Karta podatkowa	0350	90 271,13	0,03	78 092,74	0,03	85 000,00	0,02	80 000,00	0,02	108,8	94,1
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	245 671,82	0,09	395 098,38	0,13	391 787,00	0,11	400 000,00	0,11	99,2	102,1
8	Podatek od posiadania psów	0370	116 574,59	0,04	113 367,91	0,04	99 500,00	0,03	112 358,00	0,03	87,8	112,9
9	Opłata od posiadania psów	0400	2 172 105,00	0,77	2 154 512,80	0,71	2 167 830,00	0,61	2 160 694,00	0,61	100,6	99,7
10	Opłata z opłaty skarbowej	0410	804 538,73	0,29	9 012,59	0,00	3 844,00	0,00	810 000,00	0,00	42,7	0,0
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0430	98 235,70	0,03	781 251,90	0,26	800 000,00	0,23	810 000,00	0,23	102,4	101,3
12	Wpływy z opłaty targowej	0460	21 021,61	0,01	98 240,70	0,03	100 000,00	0,03	84 000,00	0,02	101,8	84,0
13	Wpływy z opłaty eksportacyjnej	0470	123 96	0,00	12 599,21	0,00	17 400,00	0,00	15 000,00	0,00	138,1	86,2
14	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 688 703,70	0,60	296,46	0,00	7 148,00	0,00	8 800,00	0,00	241,1	123,1
15	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	12 333 321,02	4,39	11 720 579,56	0,57	1 630 000,00	0,46	1 640 000,00	0,46	94,7	100,6
16	Pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	2 124 382,98	0,76	5 132 067,42	3,94	12 445 914,34	3,52	12 635 500,00	3,56	103,8	101,5
17	Wpływy z opłat za wiecz. użył.	0550	1 083 033,42	0,39	1 097 358,32	0,36	4 755 756,00	1,35	3 555 000,00	1,00	92,3	74,8
18	Podatki zniszczone	0560	0,00	0,00	48,00	0,00	1 100 000,00	0,31	1 080 000,00	0,30	100,2	98,2
19	Grzywny, mandaty	0570	158 179,21	0,06	147 711,70	0,05	111 850,00	0,03	101 500,00	0,03	75,7	90,7
20	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	23 293,63	0,01	112 390,95	0,04	85 060,68	0,02	11 500,00	0,00	75,7	13,5
21	Wpływy z opłat za koncesje	0590	6 177,00	0,00	5 002,70	0,00	5 500,00	0,00	6 000,00	0,00	109,9	109,1
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	0,00	0,00	234,00	0,00	802,00	0,00	684,00	0,00	342,7	85,3
23	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0640	0,00	0,00	94 230,57	0,03	68 900,00	0,02	70 800,00	0,02	73,1	102,8
24	Wpływy z różnych opłat	0690	1 558 946,48	0,55	1 648 260,47	0,54	1 633 136,00	0,46	1 560 515,00	0,44	99,1	95,6
25	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0730	550 000,00	0,20	1 150 000,00	0,38	2 300 000,00	0,65	400 000,00	0,11	200,0	17,4
26	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0750	17 523 897,03	6,24	17 221 219,48	5,66	16 970 334,00	4,80	19 647 526,00	5,54	98,5	115,8
27	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0760	236 415,78	0,08	168 010,67	0,06	250 123,00	0,07	92 000,00	0,03	148,9	36,8
28	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0770	2 112 312,50	0,75	10 172 702,58	3,34	3 202 000,00	0,91	4 800 000,00	1,35	31,5	149,9
29	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0780	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	3 000,00	0,00	x	32,3
30	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0830	652 404,02	0,23	685 851,10	0,23	667 390,00	0,19	732 537,00	0,21	97,3	109,8
31	Wpływy z tytułu kosztów egz.	0870	67,55	0,00	504,90	0,00	808,00	0,00	100,00	0,00	160,0	12,4
32	Wpływy z tytułu kosztów egz.											

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2019 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	5x100/3	7x100/5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9
A	Bieżące:	275 193 936,76	93,70	299 745 093,39	75,07	298 637 557,00	83,63	108,9	99,6
	1. Wynagrodzenia i pochodne	94 151 088,42	32,06	102 390 806,00	25,64	110 491 875,00	30,94	108,8	107,9
	2. Dotacje	28 038 131,90	9,55	32 501 416,25	8,14	33 284 008,00	9,32	115,9	102,4
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	78 505 913,98	26,73	78 730 424,21	19,72	64 801 441,00	18,15	100,3	82,3
	4. Obsługa długu publicznego	2 035 536,22	0,69	3 843 538,81	0,96	4 340 000,00	1,22	188,8	112,9
	5. Remonty	7 997 829,70	2,72	7 494 936,00	1,88	7 897 284,00	2,21	93,7	105,4
	6. Pozostałe wydatki	66 077 421,85	21,95	74 783 972,12	18,73	77 822 949,00	21,79	116,0	104,1
B	Majątkowe	18 504 086,65	6,30	99 517 605,41	24,93	58 462 443,00	16,37	537,8	58,7
	1. Inwestycyjne	18 504 086,65	6,30	99 517 605,41	24,93	58 462 443,00	16,37	537,8	58,7
	Ogółem	295 310 008,72	100,00	399 262 698,80	100,00	357 100 000,00	100,00	135,9	89,4

4. STRUKTURA I DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2016 r.		Wykonanie 2017 r.		Plan 2018 r.		Projekt 2019 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2018/2017 8-6	2019/2018 10-8
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	239 500,42	0,09	0,00	0,00	231 483,88	0,06	0,00	0,00	x	0,00
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 728,33	0,07	105 071,25	0,04	565 585,12	0,14	0,00	0,00	538,29	0,00
3.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,09	229 500,00	0,08	229 500,00	0,06	229 500,00	0,06	100,00	100,00
4.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 589,78	0,03	133 090,78	0,05	151 000,00	0,04	105 850,00	0,03	113,46	70,10
5.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 344,34	0,25	1 161 500,00	0,33	x	114,73
6.	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	299 091,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 632 170,00	2,48	6 877 300,00	2,33	7 259 400,00	1,82	7 632 840,00	2,14	105,56	105,14
8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 790 413,34	4,03	12 635 946,38	4,28	15 562 187,99	3,90	15 562 962,00	4,36	123,16	100,00

9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 360 000,00	2,56		6 915 000,00	2,34	7 719 000,00	1,93	7 953 130,00	2,23	111,63	103,03
10.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 459,67	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,04		61 938,98	0,02	200 000,00	0,05	250 000,00	0,07	322,79	125,00
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00		9 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	109,89	100,00
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 027 211,60	0,38		1 015 071,94	0,34	203 500,00	0,05	215 000,00	0,06	20,05	105,65
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 529,18	0,05		153 163,82	0,05	375 983,92	0,09	384 726,00	0,11	245,48	102,33
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 778,20	0,00		1 790,89	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	111,68	100,00
17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 909,67	0,03		227 333,27	0,08	239 971,70	0,06	227 167,00	0,06	105,56	94,66
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 063,76	0,13		344 852,58	0,12	417 037,19	0,10	422 240,00	0,12	120,93	101,25
19.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
20.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
21.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 116,12	0,15		412 560,33	0,14	691 427,00	0,17	433 376,00	0,12	167,59	62,68
22.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,01		31 000,00	0,01	34 000,00	0,01	35 000,00	0,01	109,68	102,94
23.	3110	Świadczenia społeczne	67 407 450,83	25,20		77 041 008,07	26,09	76 746 527,02	19,22	63 064 825,00	17,66	99,62	82,17
24.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00	46 631,00	0,01	0,00	0,00	x	0,00
25.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		16 923,00	0,01	30 958,60	0,01	0,00	0,00	182,94	0,00
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 250,00	0,01		18 150,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	132,23	100,00
27.	3240	Stypendia dla uczniów	637 714,40	0,24		599 620,00	0,20	720 826,40	0,18	720 000,00	0,20	120,21	99,89

28.	3230	Stypendia różne	25 000,00	0,01	41 800,00	0,01	66 400,00	0,02	72 000,00	0,02	158,85	108,43
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	590,00	0,00	0,00	0,00	30 206,60	0,01	30 000,00	0,01	x	99,32
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 262 422,32	25,89	72 631 107,87	24,59	78 871 139,93	19,75	84 521 727,00	23,67	108,59	107,16
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 505,64	0,00	158 398,96	0,04	154 814,00	0,04	1 666,37	97,74
32.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,14	0,00	6 562,42	0,00	32 900,00	0,01	12 677,00	0,00	501,34	38,53
33.	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 980 749,50	1,86	5 136 922,40	1,74	5 279 681,61	1,32	6 131 269,00	1,72	102,78	116,13
34.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	193 034,64	0,07	189 059,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189 355,71	4,93	14 139 336,18	4,79	15 527 364,82	3,89	16 500 493,00	4,62	109,82	106,27
36.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,94	0,00	3 716,98	0,00	46 730,83	0,01	45 060,00	0,01	1 257,23	96,42
37.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,86	0,00	1 138,11	0,00	5 674,00	0,00	2 214,00	0,00	498,55	39,02
38.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388 237,76	0,52	1 435 205,04	0,49	1 813 641,75	0,45	2 417 506,00	0,68	126,37	133,30
39.	4127	Składki na Fundusz Pracy	290,93	0,00	471,71	0,00	4 917,10	0,00	4 647,00	0,00	1 042,40	94,51
40.	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,68	0,00	150,71	0,00	817,00	0,00	310,00	0,00	342,10	37,94
41.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 767,60	0,14	415 444,17	0,14	426 092,00	0,11	379 100,00	0,11	102,56	88,97
42.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 670,00	0,04	167 162,00	0,06	268 798,98	0,07	277 988,00	0,08	160,80	103,42
43.	4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	9 654 611,00	3,61	9 367 573,00	3,17	9 300 000,00	2,33	11 756 000,00	3,29	99,28	126,41
44.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619 055,52	0,23	576 459,25	0,20	898 977,89	0,23	920 880,00	0,26	155,95	102,44
45.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 415,98	0,01	21 452,99	0,01	92 182,00	0,02	51 800,00	0,01	429,69	56,19
46.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
47.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
48.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687 949,96	1,00	3 310 604,12	1,12	3 491 574,44	0,87	3 252 358,00	0,91	105,47	93,15
49.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 626,06	0,00	18 926,54	0,01	69 777,14	0,02	54 879,00	0,02	368,67	78,65
50.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
51.	4220	Zakup środków żywności	305 027,84	0,11	404 067,22	0,14	347 717,66	0,09	363 400,00	0,10	86,05	104,51
52.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,20	0,00	7 000,00	0,00	x	95,42
53.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 131,05	0,00	1 029,92	0,00	1 220,00	0,00	1 200,00	0,00	118,46	98,36
54.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640 546,52	0,24	1 282 508,25	0,43	944 415,93	0,24	918 824,00	0,26	73,64	97,29
55.	4260	Zakup energii	8 598 868,02	3,21	8 947 720,37	3,03	9 111 825,73	2,28	8 653 876,00	2,42	101,83	94,97
56.	4270	Zakup usług remontowych	6 221 833,11	2,33	7 997 829,70	2,71	7 952 140,12	1,99	7 897 284,00	2,21	99,43	99,31
57.	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 803,20	0,02	42 520,10	0,01	57 282,00	0,01	48 829,00	0,01	134,72	85,24
58.	4300	Zakup usług pozostałych	25 917 546,59	9,69	28 896 586,70	9,79	32 080 958,54	8,04	32 686 610,00	9,15	111,02	101,89
59.	4307	Zakup usług pozostałych	98 349,32	0,04	113 432,88	0,04	176 601,75	0,04	140 283,00	0,04	155,69	79,43
60.	4309	Zakup usług pozostałych	477,46	0,00	9 515,26	0,00	13 142,00	0,00	4 373,00	0,00	138,11	33,27

61.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 842,97	0,80	2 538 897,60	0,86	3 195 000,00	0,80	3 381 900,00	0,95	125,84	105,85
62.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	265 741,79	0,10	261 974,19	0,09	298 322,49	0,07	239 323,00	0,07	113,87	80,22
63.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	540,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00	185,19	80,00
64.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 674,92	0,02	52 790,96	0,02	49 792,46	0,01	32 100,00	0,01	94,32	64,47
65.	4400	Oplaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 442 088,61	1,29	2 771 544,01	0,94	2 613 359,00	0,65	2 595 837,00	0,73	94,29	99,33
66.	4410	Podróże służbowe krajowe	128 197,67	0,05	121 776,65	0,04	173 159,46	0,04	167 425,00	0,05	142,19	96,69
67.	4417	Podróże służbowe krajowe	3 193,58	0,00	2 436,00	0,00	7 730,00	0,00	7 350,00	0,00	317,32	95,08
68.	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00
69.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	421,54	0,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00	11 500,00	0,00	x	639,24
70.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 200,13	0,01	92 002,60	0,03	155 319,19	0,04	123 248,00	0,03	168,82	79,35
71.	4430	Różne opłaty i składki	504 601,98	0,19	583 356,75	0,20	669 975,70	0,17	615 843,00	0,17	114,85	91,92
72.	4437	Różne opłaty i składki	427,40	0,00	1 975,40	0,00	13 524,40	0,00	13 230,00	0,00	684,64	97,82
73.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	670,00	0,00	x	141,65
74.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 707 466,85	1,39	3 889 199,38	1,32	3 923 575,00	0,98	3 427 230,00	0,96	100,88	87,35
75.	4480	Podatek od nieruchomości	141 451,65	0,05	138 690,67	0,05	118 937,00	0,03	118 400,00	0,03	85,76	99,55
76.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	0,01	16 992,00	0,01	18 408,00	0,00	39 700,00	0,01	108,33	215,67
77.	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	92 447,02	0,03	32 920,68	0,01	54 990,00	0,01	49 200,00	0,01	167,04	89,47
78.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 149 049,00	0,43	1 140 057,57	0,39	1 202 209,00	0,30	1 106 220,00	0,31	105,45	92,02
79.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	x	100,00
80.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
81.	4580	Pozostałe odsetki	241 652,43	0,09	44 620,89	0,02	73 684,62	0,02	36 700,00	0,01	165,13	49,81
82.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	357 554,90	0,13	413 225,10	0,14	821 000,00	0,21	540 000,00	0,15	198,68	65,77
83.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 218,53	0,12	369 725,80	0,13	300 000,00	0,08	200 000,00	0,06	81,14	66,67
84.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
85.	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

86.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 440,45	0,07	235 500,88	0,08	353 184,00	0,09	247 057,00	0,07	149,97	69,95
87.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	33 585,94	0,01	255 273,24	0,06	178 600,00	0,05	760,06	69,96
88.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 666,68	0,51	5 395 707,00	1,51	x	267,42
89.	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 502 128,34	4,30	12 714 157,13	4,31	25 404 229,41	6,36	25 225 000,00	7,06	199,81	99,29
90.	6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 929 237,00	0,99	42 394 403,00	10,62	23 396 937,00	6,55	1 447,28	55,19
91.	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 230 035,64	0,42	30 005 524,00	7,52	6 239 206,00	1,75	2 439,40	20,79
92.	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 795,62	0,25	1 063 362,08	0,36	984 304,00	0,25	2 376 300,00	0,67	92,57	241,42
93.	6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
94.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,13	475 000,00	0,16	650 000,00	0,16	1 225 000,00	0,34	136,84	188,46
95.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,02	80 000,00	0,03	79 145,00	0,02	0,00	0,00	98,93	0,00
96.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	59 230,00	0,01	240 000,00	0,07	x	405,20
97.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 265 144,45	0,85	2 035 536,22	0,69	3 784 308,81	0,95	4 100 000,00	1,15	185,91	108,34
Razem:			267 537 091,74	100,00	295 310 008,72	100,00	399 262 698,80	100,00	357 100 000,00	100,00	135,20	89,44

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ WG ART. 242 UST. 1 USTAWY
Z 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2019 R.**

1. Dochody bieżące	303 425 606 zł
2. Wydatki bieżące	298 637 557 zł
3. Nadwyżka operacyjna	4 788 049 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH STAN NA: 30 IX 2017 R. I 30 IX 2018 R. ORAZ 31 XII 2017 R.
I PRZEWIDYWANY STAN NA: 31 XII 2018 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2017 r.				2018 r.			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	Podatek od nieruchomości	3 851 054,76	9,69	3 341 397,51	8,11	3 780 545,52	9,46	4 197 008,46	9,93
	a) osoby prawne	2 521 622,44	6,34	1 944 535,03	4,72	2 577 098,21	6,45	2 841 803,81	6,72
	b) osoby fizyczne	1 329 432,32	3,34	1 396 862,48	3,39	1 203 447,31	3,01	1 355 204,65	3,21
2	Podatek od środków transportowych	650 533,26	1,64	648 585,47	1,57	479 427,57	1,20	485 851,24	1,15
	a) osoby prawne	23 268,96	0,06	28 017,15	0,07	17 925,80	0,04	10 600,00	0,03
	b) osoby fizyczne	627 264,30	1,58	620 568,32	1,51	461 501,77	1,15	475 251,24	1,12
3	Podatek rolny	8 401,51	0,02	5 031,83	0,01	7 668,91	0,02	3 247,00	0,01
	a) osoby prawne	14,00	0,00	83,00	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	8 387,51	0,02	4 948,83	0,01	7 500,71	0,02	3 247,00	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	30 714,46	0,08	4 636,29	0,01	4 942,57	0,01	4 636,29	0,01
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 819,83	0,01	8 779,80	0,02	7 886,92	0,02	8 779,80	0,02
6	Karta podatkowa	242 091,09	0,61	241 660,86	0,59	284 168,66	0,71	241 660,86	0,57
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	60 142,22	0,15	43 821,15	0,11	61 257,46	0,15	43 000,00	0,10
8	Opłata targowa	365,80	0,00	936,20	0,00	365,80	0,00	570,40	0,00
9	Opłata zdrowiskowa	648,40	0,00	383,80	0,00	677,80	0,00	379,80	0,00
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	495 265,16	1,25	816 274,70	1,98	503 443,18	1,26	899 579,38	2,16
11	Opłaty drogowe	182 939,38	0,46	195 446,35	0,47	185 650,28	0,46	209 440,00	0,50
12	Mandaty, grzywny i kary	131 804,82	0,33	118 201,21	0,29	121 361,71	0,30	115 910,90	0,27
13	Dochody z mienia	9 433 699,09	23,73	9 552 605,99	23,18	9 434 890,08	23,61	9 670 650,85	22,88
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	170 815,44	0,43	159 680,19	0,39	133 887,23	0,34	161 000,00	0,38
15	Renta planistyczna	7 631,74	0,02	63 951,07	0,16	7 631,74	0,02	66 290,67	0,16
16	Opłata adiacencka	47 909,97	0,12	80 316,64	0,19	39 235,86	0,10	98 133,44	0,23

17	Dochody MOPS	35 821,79	0,09	43 701,05	0,11	38 092,54	0,10	46 298,35	0,11
18	Dochody z łobków	1 582,20	0,00	667,31	0,00	1 118,00	0,00	194,78	0,00
19	Ośrodek Profilaktyki	314 155,07	0,79	0,00	0,00	288 813,70	0,72	190 000,00	0,45
20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	18 387 127,36	46,26	224 189,66	0,54	18 773 959,93	46,98	19 528 959,93	46,20
21	Nienależnie pobrane świadczenia	179 623,03	0,45	19 696 768,42	47,80	223 935,02	0,56	185 764,33	0,44
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	205 159,45	0,50	140,00	0,00	140,00	0,00
23	KSM-odszkodowania za lokale społeczne	37 723,50	0,09	140,00	0,00	38 816,48	0,10	36 989,00	0,09
24	Należności MPK ZB	2 198,84	0,01	38 816,48	0,09	136,84	0,00	136,84	0,00
25	Koszty procesu PGKiM	2 261 083,76	5,69	136,84	0,00	2 270 722,73	5,68	2 300 000,00	5,44
26	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	2 258 246,68	5,48	106,49	0,00	106,49	0,00
27	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	1 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Naliczone odsetki	3 209 933,31	8,08	3 453 409,44	8,38	3 269 277,06	8,18	3 196 290,89	7,56
	OGÓŁEM	39 746 332,28	100,00	41 204 211,44	100,00	39 958 160,08	100,00	41 691 019,70	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	279 660,00	223 728,00	167 796,00
2.	BGK SA w Warszawie	22 360 000,00	19 170 000,00	15 980 000,00
3.	PKO BP SA w Warszawie Oddział Bydgoszcz	18 748 312,00	44 789 984,00	41 831 656,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w Warszawie	7 378 391,49	6 148 659,69	4 918 927,89
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	12 403 487,86	10 603 487,86	8 803 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	14 500 000,00	14 500 000,00	14 400 000,00
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	5 450 000,00	4 725 000,00	4 000 000,00
8.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	x	15 800 000,00	0,00
9.	Kredyt (obligacje) bank wybrany w drodze przetargu	x	x	24 500 000,00
	Razem:	81 119 851,35	115 960 859,55	114 601 867,75

8. 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):

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

2016 r.

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

2017 r.

$$\frac{(292\,518\,394,42 - 276\,805\,922,04 + 10\,173\,207,48) \times 100}{304\,254\,973,41} = 8,51 \%$$

2018 r. – 3 kwartał

$$\frac{(306\,802\,829,91 - 291\,637\,763,23 + 3\,212\,108) \times 100}{344\,694\,767,36} = 5,33 \%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2016-2018 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2018 r. wynosi:

$$\frac{5,99 + 8,51 + 5,33}{3} = 6,61 \%$$

3. Projekt budżetu na 2019 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 29 958 991,80 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	25 858 991,80 zł
b) odsetki	4 100 000,00 zł

RAZEM: 29 958 991,80 zł

4. Z ww. obsługi podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Jest to łączna kwota 20 120 000 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 383 396 zł. Razem wynosi to 20 503 396 zł.

5. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach wyniesie:

$$\frac{29\,958\,992 \text{ zł} \times 100}{354\,500\,000 \text{ zł}} = 8,45\%$$

6. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{29\,958\,992 \text{ zł} - 20\,503\,396 \text{ zł}}{354\,500\,000 \text{ zł}} = 2,67\%$$

kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego.

7. Miasto spełnia w 2019 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada:

1.	Dochody	354 500 000,00 zł
2.	Wydatki	357 100 000,00 zł
3.	Przychody	28 458 991,80 zł
4.	Rozchody	25 858 991,80 zł
5.	Deficyt budżetowy	2 600 000,00 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 4 788 049 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 29 958 991,80 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 25 858 991,80 zł oraz planowane odsetki – 4 100 000 zł), w tym 9 455 595,80 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach wyniesie 8,45% (limitowanego 2,67%), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 6,61%.

Dynamika planowanych wielkości na 2019 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2018 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr I - Założenia budżetowe na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 (zł)	Budżet 2018 r. plan po zmianach (zł)	Projekt budżetu na 2019 r.	Wsk. dyn.% 2018/2017	Wsk. dyn. % 2019/2018
1.	Dochody	304 254 973,41	353 375 466,60	354 500 000,00	116,1	100,3
2.	Wydatki	295 310 908,72	399 262 698,20	357 100 000,00	135,2	89,4
3.	Wynik budżetu	+8 944 964,69	-45 887 232,20	-2 600 000,00	0,0	5,7
4.	Przychody	5 792 332,00	56 319 562,00	28 458 991,80	972,3	50,5
5.	Rozchody	9 213 904,28	9 958 991,08	25 858 991,80	108,1	259,7

1. Dochody

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada dochody ogółem w kwocie **354 500 000 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 303 425 606 zł, a dochody majątkowe 51 074 394 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **72 835 873 zł**
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. wyniosą 72 835 873 zł. Gminy otrzymują w 2019 r. 38,08 % wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.
- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **2 856 259 zł**

Gminy otrzymują 6,71 % wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.

3) Podatek od nieruchomości 41 552 705 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 32 443 675 zł
- b) osób fizycznych 9 109 030 zł

Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIII/231/2016 z dnia 24 października 2016 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3682.

4) Podatek rolny 75 460 zł

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

- a) osób prawnych 817 zł
- b) osób fizycznych 74 643 zł

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

5) Podatek od środków transportowych 1 236 875 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).

- a) osób prawnych 525 502 zł
- b) osób fizycznych 711 373 zł

Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIV/248/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4414.

6) Karta podatkowa 80 000 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 400 000 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 112 358 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.

9) Opłata uzdrowiskowa 2 160 694 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., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3251, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w ww. celach za

każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,20 zł. Założono, że w 2019 r. ponad 43 tys. osób odwiedzi nasze miasto.

- 10) **Oплата skarbowa** 810 000 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) **Oплата targowa** 84 000 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., opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3250.
- 12) **Oплата eksploatacyjna** 15 000 zł
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalin ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 13) **Oплата za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** 8 800 zł
- 14) **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** 1 640 000 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 2018 r. obowiązuje 626 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy limicie 730, określonym uchwałą nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r.
- 15) **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** 12 635 500 zł
 powyższa kwota dotyczy:
 - a) opłaty śmieciowej
 pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy 4 784 nieruchomości zamieszkałych oraz 2 097 niezamieszkałych. 11 100 000 zł
 - b) opłat planistycznych
 naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Spornego, Warsztatowej, Rąbińskiej, Rzemieślniczej, Grochowej, Trzcńskiego i Wałowej 10 000 zł
 - 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.). 850 500 zł
 - d) opłat adiacenckich pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: Warsztatowej, Szybowcowej, Stare Miasto, Nowej i Młyńskiej 260 000 zł
 - e) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych

	podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.	415 000 zł
16)	Podatek od czynności cywilnoprawnych 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 100 000 zł b) osób fizycznych 3 455 000 zł	3 555 000 zł
17)	Opłata za wieczyste użytkowanie	1 080 000 zł
18)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 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.	101 500 zł
19)	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.	11 500 zł
20)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje 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.	6 000 zł
21)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych	684 zł
22)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 808 zł
23)	Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw Ww. kwota obejmuje: a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 1 500 000 zł b) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków 14 000 zł c) opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty 45 000 zł d) opłaty pobierane w szkołach 1 515 zł	1 560 515 zł
24)	Wpłaty z zysku spółek	400 000 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. | 100 000 zł |

25) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **19 647 526 zł**

Ww. kwota obejmuje:

- | | |
|---|---------------|
| a) wpłaty od administratora gminnego zasobu mieszkaniowego, | 15 822 766 zł |
| b) wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych, | 300 000 zł |
| c) wpłaty za najem pomieszczeń w przedszkolach, | 97 200 zł |
| d) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, | 60 zł |
| e) wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej, | 700 zł |
| f) wpływy z dzierżawy autobusów. | 3 426 800 zł |

26) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **92 000 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.

27) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **4 800 000 zł**

Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przewiduje się w 2019 r. zbycie 70 lokali oraz tereny w rejonie ulic: Kruczej, Towarowej, Miechowskiej, Wojska Polskiego, Jacewskiej, Dworcowej oraz na Os. Okrężek.

28) Wpływy ze zbycia praw majątkowych **3 000 zł**

29) Wpływy z usług **732 537 zł**

Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| a) odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS | 410 000 zł |
| b) odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań” | 107 610 zł |
| c) odpłatności za korzystanie ze żłobków | 152 448 zł |
| d) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej | 35 479 zł |
| e) zaległości dotyczących byleż Izby Wytrzeźwień | 1 000 zł |
| f) odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe | 26 000 zł |

30) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **100 zł**

31) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **76 363 zł**

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

32) Pozostałe odsetki (§0920) **584 060 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	1 500 zł
34)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000 zł
35)	Wpływy z różnych dochodów	11 107 380 zł
	Ww. kwota obejmuje:	
a)	odzyskany VAT od zakupu autobusów	4 653 561 zł
b)	odzyskany VAT od zadania „udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”	103 000 zł
c)	dotację dla przedszkoli (rozdz. 80103, 80104, 80149)	2 383 569 zł
d)	wpłatę PWiK Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	2 000 000 zł
e)	dotacje do szkół podstawowych i gimnazjów	86 700 zł
f)	dotację na pomoc materialną dla uczniów	600 000 zł
g)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dz. 852 i 855)	548 963 zł
h)	wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych	183 655 zł
i)	dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego	370 460 zł
j)	dotacje (dz. 85215) - dodatek energetyczny	102 158 zł
k)	wpłaty ZRP	10 000 zł
l)	wpłaty uczestników XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	10 000 zł
m)	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne i inne wpływy	55 314 zł
36)	Dotacje bieżące	67 112 620 zł
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:	
a)	zadania zlecone (§ 2010 i §2060):	
	- 75011 - Urząd Wojewódzki	1 014 200 zł
	- 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy	10 840 zł
	- 85195 - Ochrona zdrowia	10 000 zł
	- 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy	946 400 zł
	- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	9 000 zł
	- 85228 - Usługi opiekuńcze	36 900 zł
	- 85501 - Świadczenia wychowawcze	28 703 500 zł
	- 85502 - Świadczenia rodzinne	23 425 300 zł
	- 85504 - Wspieranie rodziny	2 025 700 zł
	- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 800 zł
b)	zadania powierzone (§ 2020, 2310):	
	- na grobownictwo	6 000 zł
	- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli (dot. 120 dzieci)	831 880 zł

c)	dofinansowanie zadań własnych bieżących (§ 2030):		
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	193 300 zł	
	- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	894 800 zł	
	- 85216 - Zasiłki stałe	1 455 400 zł	
	- 85219 - MOPS	2 826 600 zł	
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 104 800 zł	
d)	pozostałe (§2440, §2870):		
	- dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące	278 000 zł	
	- dla gmin uzdrowiskowych	2 154 200 zł	
37)	Dotacje i środki UE (§0927, §2057, §2059, §2707, §6298, § 6300, §6330, §6610)		46 790 211 zł
	Obejmujące:		
a)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienia infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu”	20 213 890 zł	
b)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Magazynowej”	4 342 140 zł	
c)	dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”	2 550 000 zł	
d)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu”	1 895 000 zł	
e)	dofinansowanie projektu „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”	850 000 zł	
f)	dofinansowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słonecznej 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	340 000 zł	
g)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Słonecznej”	935 000 zł	
h)	dofinansowanie wymiany zagranicznej młodzieży - projekt Erasmus	348 896 zł	
i)	dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	258 821 zł	
j)	dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica	2 640 000 zł	
k)	dofinansowanie budowy odcinka ul. Glempa	792 706 zł	
m)	dofinansowanie wykupu mieszkań	350 000 zł	
n)	dofinansowanie projektu „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”	10 985 661 zł	

o)	wpłatę Gminy Inowrocław na realizację zadania „udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”	284 897 zł	
p)	odsetki	3 200 zł	
38)	Subwencje		59 740 860 zł
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2019 r. następujące subwencje:		
a)	oświatową	50 559 098 zł	
b)	wyrównawczą	6 325 503 zł	
c)	równoważącą	2 856 259 zł	
	Razem	59 740 860 zł	
39)	Pozostałe dochody		498 312 zł
a)	wpłaty jednostek oświatowych (§ 2400)	171 483 zł	
b)	wpływy związane z realizacją zadań z administracji rządowej (§ 2360)	213 829 zł	
c)	wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910)	113 000 zł	

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2019 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty **357 100 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 298 637 557 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 58 462 443 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 2 250 zł,
- 2) zagwarantowano środki na podwyżki wynagrodzeń o 7%,
- 3) zapewniono środki na 5% wzrost płac nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.,
- 4) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 5) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 6) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 7) zagwarantowano środki na wzrost zatrudnienia o 7 etatów w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 1 etat w Straży Miejskiej,
- 8) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości kwot wypłacanych w 2018 r.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
do uchwały nr IV/22/2018
z dnia 17 grudnia 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.		BUDŻET 2018 r.		Projekt 2019 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	Plan		zł	% struktury	2018/2017 5:3	2019/2018 7:5
				zł	% struktury				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 15 362,14	0,07	195 688,61	0,05	192 800,00	0,05	98,52	90,86
600	Transport i łączność	20 991 803,31	7,11	79 358 463,45	19,88	51 423 143,00	14,40	64,80	378,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 242 610,87	6,52	21 466 069,00	5,38	20 554 760,00	5,76	95,75	111,55
710	Działalność usługowa	221 755,22	0,08	490 550,00	0,12	340 050,00	0,10	69,32	221,21
730	Administracja publiczna	22 363 487,99	7,57	25 792 284,03	6,46	25 356 054,00	7,10	98,31	115,33
751	Urzędy naczelnych ...	29 538,00	0,01	382 535,00	0,10	381 300,00	0,11	99,68	1 294,18
754	Bezpieczeństwo ...	2 765 353,71	0,94	2 929 138,00	0,73	3 176 610,00	0,89	108,45	105,92
757	Obsługa długu publicznego	2 035 536,22	0,69	3 843 538,81	0,96	4 340 000,00	1,22	112,92	188,82
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 017 666,68	0,51	5 395 707,00	1,51	267,42	0,00
801	Oświata i wychowanie	77 249 924,29	26,16	83 447 679,09	20,90	86 441 054,00	24,21	103,59	108,02
803	Szkolnictwo wyższe	18 150,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,00	132,23
851	Ochrona zdrowia	1 929 254,71	0,65	2 184 037,00	0,55	2 191 095,00	0,61	100,32	113,21
852	Pomoc społeczna	28 481 590,79	9,64	30 253 720,48	7,58	27 329 624,00	7,65	90,33	106,22
853	Pozostałe zadania ...	606 830,02	0,21	2 546 585,81	0,64	850 715,00	0,24	33,41	419,65
854	Edukacyjna opieka	3 362 065,48	1,14	4 487 154,29	1,12	4 094 144,00	1,15	91,24	133,46
855	wychowawcza								
900	Rodzina	70 068 645,46	23,73	71 859 705,00	18,00	61 088 966,00	17,11	85,01	0,00
	Gospodarka komunalna i	27 836 769,06	9,43	39 987 777,55	10,02	42 180 008,00	11,81	105,48	143,65
	ochrona środowiska								
921	Kultura i ochrona	7 343 419,76	2,49	9 303 345,00	2,33	8 419 840,00	2,36	90,50	126,69
926	Kultura fizyczna	10 547 891,69	3,57	18 692 761,00	4,68	13 320 130,00	3,73	71,26	177,22
	OGÓŁEM:	295 310 008,72	100,00	399 262 698,80	100,00	357 100 000,00	100,00	89,44	135,20

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2019 r. sfinansują poniższe zadania:

- 1) **Z zakresu rolnictwa** 192 800 zł
Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji urządzeń wodnych (stawów, zbiorników wodnych, retencyjnych, rowów melioracyjnych), odmulanie osadników 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** 51 423 143 zł
Obejmujące:
 - a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla 11 805 000 zł
miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla tej spółki,
 - b) umieszczenie stacji naprawy rowerów w kilku miejscach miasta, 15 000 zł
 - c) wydatki inwestycyjne obejmujące kontynuację zadania i 9 856 965 zł
ograniczenia miejskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej w 2019 r. Zadanie to obejmuje budowę parkingu przy ul. Magazynowej, remont placu przed dworcem, budowę tunelu,
 - d) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i 5 694 677 zł
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. W ramach zapisanych wydatków zagwarantowano kwotę 92 000 zł na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego „Wymiana chodnika na ul. Z. Wilkońskiego”,
 - e) inwestycje drogowe 24 051 501 zł
obejmujące przebudowę ulic: Słonecznej i Magazynowej, udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską i Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej, a także budowę ścieżek rowerowych w ul. Budowlanej oraz w rejonie tężni z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Ponadto zakłada się przebudowę i rozbudowę ulic gminnych takich jak: Transportowca, Błazka, Bocznej, Łubinowej, Prymasa Józefa Glempa, Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie Trzcńskiego, budowę i przebudowę chodników, miejsc parkingowych. Zagwarantowano środki na opracowania dokumentacyjne oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica (realizacja zadania planowana przy współfinansowaniu

- Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 80%).
- 3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej 20 554 760 zł**
 Obejmujące:
- a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym remont pustosianów 500 000 zł), 15 737 930 zł
 - b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, 350 000 zł
 - c) rozbiórki budynków, 75 000 zł
 - d) pozostałe związane z nieruchomościami (inwentaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, 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), 522 730 zł
 - e) nabycie części działki 11/25 pod parking 1 200 000 zł
 - f) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Hoyer 16, Szymborskiej 14, Toruńskiej 11, Poznańskiej 367, 367A, 336, 2, Dworcowej 92-94, Jana Kilińskiego 6, Andrzeja 5, Staropoznańskiej 108, Dworcowa 44, Kościuszki 8 i Świętego Ducha 77, a także rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki). 2 669 100 zł
- 4) Z zakresu działalności usługowej 340 050 zł**
 Obejmujące:
- a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbńskiego i Rąbińskiej, a także przystąpienie do nowych opracowań ok. 25 ha wg uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia podjętych w 2018 r. oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, 125 050 zł
 - b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe (odnowienie pomnika na Błoniu, remont kwatery Powstańców Wielkopolskich i wojny z 1920), malowanie Domu Przedpogrzebowego, 215 000 zł
- 5) Z zakresu administracji publicznej 25 356 054 zł**
 Obejmujące:
- a) zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), ewidencję ludności i dowodów osobistych, koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanymi z miejsca pobytu, 1 152 291 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 i Miejskiej Rady Seniorów, stypendia dla studentów oraz środki na opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, | 450 000 zł |
| c) | wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zapewniono środki na wzrost zatrudnienia o 6 etatów, 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 300 000 zł, z tego na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej oraz na opracowania dokumentacji, | 20 530 160 zł |
| d) | promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2019”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2019”, projekt „Invest in Bit City 2” promujący potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną poprzez udział w targach zagranicznych, promocje terenów inwestycyjnych; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych; zakup usług związanych z porządkowaniem stref gospodarczych; członkostwo w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenie punktu informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż, | 1 763 835 zł |
| e) | wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS, zatrudniającego 16 pracowników, | 1 296 885 zł |
| f) | pozostałe wydatki obejmujące składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych. | 162 883 zł |

- 6) **Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 381 300 zł
Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (10 840 zł) oraz środki na wybory do Parlamentu Europejskiego (370 460 zł).
- 7) **Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** 3 176 610 zł
Obejmują środki na:
- a) dodatkowe patrole Policji, 229 500 zł
 - b) dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA 6 500 zł
 - c) ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, 5 000 zł
 - d) obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych) 19 000 zł
 - e) funkcjonowanie Straży Miejskiej 2 799 460 zł
 - f) eksploatację posiadanego monitoringu oraz wykonanie nowych punktów kamerowych na terenie miasta. 117 150 zł
- 8) **Z zakresu obsługi długu publicznego** 4 340 000 zł
Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%, a także opłaty prowizyjne.
- 9) **Z zakresu różnych rozliczeń** 5 395 707 zł
- a) ogólna rezerwa stanowiąca 0,25 % sum wydatków 959 857 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 2018 r., poz. 1401; ze zm.), w strukturze wydatków stanowi 0,28 % 1 000 000 zł
 - c) pozostałe rezerwy celowe w kwocie 3 435 850 zł stanowiące 0,96 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:
 - polityki oświatowej 2 400 000 zł
 - administracji publicznej 244 000 zł
 - polityki społecznej 445 450 zł
 - gospodarki komunalnej 160 000 zł
 - Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 96 400 zł
 - ochrony zdrowia 30 000 zł
 - bezpieczeństwa publicznego 60 000 zł
- 10) **Z zakresu oświaty i wychowania** 86 441 054 zł
Obejmujące:
- a) funkcjonowanie 12 szkół podstawowych 45 275 137 zł
W zreformowanych szkołach publicznych uczyć się będzie 4 978 uczniów w 227 oddziałach.
W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 457,23 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 140,25 etatach. Z uwagi na prognozowany ubytek uczniów z dniem 1 września planuje się redukcję zatrudnienia nauczycieli.

Zapewnione zostały środki na wdrożenie podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 5% oraz dla pracowników administracji i obsługi o 7%. Zagwarantowano środki na wydatki rzeczowe, a także na inwestycje.

W 2019 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 118 000 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Szkoła Podstawowa nr 2 | |
| - montaż hydrantów | 45 000 zł |
| 2) Szkoła Podstawowa nr 4 | |
| - remont sal i pomieszczeń sanitarnych na parterze i I piętrze | 90 000 zł |
| 3) Szkoła Podstawowa nr 5 | |
| - adaptacja pomieszczeń na łazienki, prysznice w sali gimnastycznej | 100 000 zł |
| - wymiana oświetlenia korytarzy | 60 000 zł |
| 4) Szkoła Podstawowa nr 6 | |
| - remont łazienek | 18 000 zł |
| 5) Szkoła Podstawowa nr 8 | |
| - remont korytarzy i klatek schodowych na I piętrze | 300 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji na termomodernizację | 50 000 zł |
| 6) Szkoła Podstawowa nr 10 | |
| - wykonanie zabezpieczeń ppoż. | 35 000 zł |
| 7) Szkoła Podstawowa nr 11 | |
| - remont II piętra klasy i korytarzy | 300 000 zł |
| 8) Szkoła Podstawowa nr 16 | |
| - kontynuacja rozbudowy | 120 000 zł |
| b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 966 148 zł |
| Oddziały te funkcjonują przy szkołach podstawowych nr: 2, 4, 9, 10 w łącznej liczbie 8. Z dniem 1 września 2018 r. utworzony został oddział przy Szkole Podstawowej nr 8. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 157 dzieci. | |
| c) funkcjonowanie przedszkoli | 20 827 359 zł |

W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 5 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 8, 9 i 10 oraz 12 przedszkoli niepublicznych oraz niepubliczne przedszkole terapeutyczne SOWA. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 239 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 129,92 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 86,76 etatach.

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 006 dzieci.

Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 276 000 zł, która sfinansuje w Przedszkolu nr 2 kapitalny remont kuchni i zmywalni (80 000 zł), w Przedszkolu nr 14 remont łazienek dziecięcych, wymianę okien (50 000 zł), w Przedszkolu nr 20 remont łazienki dla dzieci (25 000 zł), w

- Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont łazienek (100 000 zł) w Przedszkolu nr 20 zakup zmywarki do stołówki (11 000 zł) w Przedszkolu nr 2 (10 000 zł) zakup 3 hydrantów.
- d) funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych 4 643 045 zł
W ramach funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych naukę pobierać będzie 587 uczniów w 22 oddziałach, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 49,61 etatach.
- e) inne formy wychowania przedszkolnego 64 000 zł
- f) dowożenie dzieci do szkół 312 000 zł
ww. usługa świadczona na rzecz 58 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu
- g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 296 000 zł
- h) prowadzenie stołówek zatrudniających pracowników na 53 etatach. Stołówki funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 28,5 etatach oraz w szkołach na 24,5 etatach 2 397 575 zł
- i) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach 3 503 550 zł
Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach.
- j) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach 7 281 240 zł
Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel.
- k) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 723 000 zł
- l) pozostałe obejmujące: 152 000 zł
organizację imprez ogólnomiejских, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły”, „Prawo oświatowe”, zakup nagród 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.

Wydatki na oświatę w kwocie 86 441 053 są finansowane subwencją oświatową w kwocie 50 559 098 zł, dotacjami celowymi i innymi dochodami w kwocie 3 930 439 oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 31 951 516.

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 11) | Z zakresu szkolnictwa wyższego | 24 000 zł |
| | Projekt zakłada kontynuację wypłacania stypendiów dla czterech szczególnie uzdolnionych studentów. | |
| 12) | Z zakresu ochrony zdrowia | 2 191 095 zł |
| | finansujące: | |
| a) | XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Organizatorami konferencji będzie Prezydent Miasta, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błazka i 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 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu. | 98 375 zł |
| d) | przeciwdziałanie alkoholizmowi
ww. kwota zapewnia finansowanie zadań realizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną 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 Alkoholowych. | 1 705 220 zł |
| f) | pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, nagród, paczek świątecznych w związku z organizacją Zabawy Mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych, przygotowanie spektaklu podczas zabawy mikołajkowej, koszty umów zleceń, wygłaszanie prelekcji. | 270 000 zł |
| 13) | Z zakresu pomocy społecznej | 27 329 624 zł |
| | Ww. kwota finansuje: | |
| a) | pobyt 79 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, | 2 250 000 zł |
| b) | funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy. | 946 400 zł |
| c) | funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu | 141 738 zł |

- zatrudniającego 18 pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 143,96 zł.
- d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez szkolenia pracowników w temacie procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek. 9 200 zł
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 193 300 zł
Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2018 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 440 osób.
- f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 050 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 557 540 zł. 3 598 800 zł
- g) dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 200 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 2 856 259 zł, 3 897 842 zł
- h) dodatek energetyczny 102 158 zł
- i) zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 1 455 400 zł. Szacuje się, że w 2019 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania. 1 459 400 zł
- j) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 184,25 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 835 600 zł. 11 396 692 zł
- k) mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. 84 100 zł
- l) usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 69 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 36 900 zł. 136 900 zł
- ł) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 104 800 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2019 r. do 4 100 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowania, 1 960 128 zł

m)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży)	110 000 zł
n)	pozostałe (organizacja pogrzebów).	42 966 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej Obejmujące:	850 715 zł
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	170 000 zł
b)	adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Słonecznej 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (zadania realizowane z dofinansowania Unii Europejskiej 340 000 zł)	400 000 zł
c)	realizację projektów przez MOPS „usługi opiekuńcze-rozszerzenie działalności”	280 315 zł
d)	pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia).	400 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej Obejmujące:	4 094 144 zł
a)	funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 36,18 etatach	2 274 382 zł
b)	wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	769 762 zł
c)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	300 000 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 w § 0970, rozdział 85415).	750 000 zł
16)	Z zakresu rodziny	61 088 966 zł
a)	świadczenia wychowawcze zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 28 703 300 zł. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 6 500 dzieci. Obsługa zadania stanowi 1,5%.	28 814 517 zł
b)	świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 23 425 900 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 5 647 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.	23 780 635 zł
c)	wspieranie rodziny ww. kwota dotyczy programu „Dobry start” dla każdego uczącego się ucznia oraz wydatków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W mieście przebywa 110 dzieci, wobec których stosowana jest piecza zastępcza. Ponadto Miasto zatrudnia również 7 asystentów dla rodzin wychowujących dzieci o złożonych problemach.	3 493 740 zł

- Wydatki na „Dobry start” są finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 025 700 zł.
- d) funkcjonowanie żłobków 4 814 274 zł
zatrudniających 68 pracowników na 62,88 etatach, którzy sprawują opiekę nad 180 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 573 500 zł dotyczą niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych w budynkach przy ul. Krzywińskiego 18 i ul. Łokietka 12 w Żłobku Miejskim „Maja” oraz zakupów w żłobkach „Maja” i „Bajka”.
 - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne. 185 800 zł
- 17) Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** 42 180 008 zł
Obejmujące:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód 9 986 000 zł
ww. kwota dotyczy utrzymania kanalizacji deszczowej oraz wydatków inwestycyjnych na rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz odtworzenie nawierzchni na ulicach: Młyńska, Przypadek, Poprzeczna, Stare Miasto, zadanie kontynuowane z 2018 r. w kwocie 9 576 000 zł realizowane z dofinansowaniem PWiK Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000 zł.
 - b) gospodarkę odpadami 11 234 000 zł
obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątanie minipszoków, usługi transportowe, usuwanie azbestu, edukacja ekologiczna, obsługę administracyjną.
 - c) oczyszczanie miasta 2 050 000 zł
obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta i większej ilości koszy ulicznych, w związku z przejęciem przez miasto następujących ulic: Św. Ducha, Toruńskiej, Marulewskiej, Solankowej, Średniej, Poznańskiej, Świętokrzyskiej, Cegielnej, Narutowicza, Wawrzyniaka, Dubienka, Sikorskiego, Okrężnej, Wojska Polskiego, Niepodległości i Szyborskiej, a także Parku Solankowego.
 - d) utrzymanie zieleni 5 430 278 zł
wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 000 000 zł na planowane do realizacji w latach 2019-2020 zadanie „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu z dofinansowaniem Unii Europejskiej 85%”. Zakres tego zadania obejmuje kompleksowy remont tętni wraz z zakupem elementów małej architektury, budowy parkingu przy ul. Bocznej, budowę placu zabaw. Łączna wartość to 8 mln zł.
 - e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 150 000 zł
obejmuje m. in. dotacje na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, zakładanie odnawialnych

źródeł energii (OZE) i kampanię społeczną „STOP SMOG”.

- f) funkcjonowanie schroniska 458 000 zł

ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów.

- g) oświetlenie miasta 3 158 600 zł

obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwacje systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, doświetlenie przejść dla pieszych, a także budowę nowych punktów świetlnych. W ramach ww. kwoty przewidziano realizację zadania wybranego przez mieszkańców w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego „Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic alei Niepodległości i Wojska Polskiego” (108 600 zł).

- h) funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych 6 086 630 zł

zatrudniającego pracowników na etatach 96,25 realizujących zadania w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania porządku i zieleni, administrowania szaletami miejskimi, jak i obiektami przy ul. Piłsudskiego 15, Poznańskiej 185 oraz szaletu miejskiego w Solankach „Przy Pawiu”, dokonywania przeglądów, konserwacji i utrzymania czystości i porządku na placach zabaw, a także na siłowniach i boiskach ogólnodostępnych, utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, obsługi strefy płatnego parkowania, dozór i obsługa dwóch parkingów, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą, naprawa i konserwacja wiat przystankowych, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw i siłowniach, obsługi i utrzymania „Psich pakietów”, napraw i utrzymania obiektów infrastruktury miejskiej w tym m. in. SIM-system informacji miejskiej, UBRD-urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenia i obsługi placu do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej, a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszozjezdnych, pobór inkasa targowego.

Przewiduje się w 2019 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 563 300 zł obejmujące remont pomieszczeń socjalnych (77 700 zł i toalet (27 000 zł), montaż wiat (28 500 zł), oprogramowanie (20 000 zł, wymiana słupa oświetleniowego (7 000 zł), a także zakupy inwestycyjne: pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej (173 000 zł), kosiarki bijakowej tylnobocznej (33 100 zł), cysterny do wody (9 000 zł), kas

	fiskalnych (8 000 zł) i 6 nowych parkomatów (180 000 zł).	
i)	wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska na zamienne źródła grzewcze, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.	1 500 000 zł
j)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	105 000 zł
k)	utrzymanie szaleatów, fontann miejskich, korzystanie z sali Centrum Edukacji Ekologicznej, transport, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, i inne	1 721 500 zł
l)	opracowanie dokumentacyjne	100 000 zł
f)	budowa kynoparku	200 000 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 419 840 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	4 250 000 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 382 840 zł
c)	ochronę zabytków, w tym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych na terenie miasta	250 000 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	110 000 zł
e)	wydatki na zadania wybrane przez mieszkańców w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego	
	- festyn integracyjny	12 000 zł
	- piknik rodzinny na boisku szkolnym	25 000 zł
	Razem:	37 000 zł
f)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja Dnia Animatora Kultury, Dnia Dziecka, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu, Orszak Trzech Króli, Festiwal z gęsiną w tle, Szopka Bożonarodzeniowa, Zakątek Świętego Mikołaja, festiwal krupniku kujawskiego i klusek ziemniaczanych.	390 000 zł
19)	Z zakresu kultury fizycznej	13 320 130 zł
	Obejmujące:	
a)	zakup urządzeń na place zabaw	50 000 zł
b)	dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 953 130 zł
c)	środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	1 569 711 zł
d)	organizację akcji „Proste Plecy” dla dzieci i młodzieży na pływalniach	290 289 zł
e)	kwota VAT do zapłaty przez miasto w wyniku centralizacji rozliczeń	575 000 zł
f)	wydatki inwestycyjne w OSiR-e obejmujące modernizację Krytej Pływalni „Wodny Park” (85 000 zł), zakup toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-	1 225 000 zł

Sportowej (20 000 zł), „Remont kapitalny Basenu Odkrytego”- modernizacja infrastruktury technicznej systemów uzdatniania i zasilania basenu odkrytego oraz budowa mini wodnego placu zabaw (500 000 zł), doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe (40 000 zł), roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu, zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93 (70 000 zł), zakup maszyny do mycia poliuretanu (200 000 zł), opracowania dokumentacyjne i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu nr 2 ul. Orłowska (230 000 zł) i zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93 (80 000 zł).

- | | | |
|----|--|------------|
| g) | dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej | 600 000 zł |
| h) | zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego | 386 000 zł |
| | - montaż piłkochwyków boisko ul. Jagiełły | 30 000 zł |
| | - siłownia plenerowa ul. 3 Maja | 44 000 zł |
| | - ćwiczymy i bawimy się przy Kozłowie | 32 000 zł |
| | - bieżnia jednotorowa Szkoła Podstawowa nr 10 | 49 000 zł |
| | - integracyjny plac zabaw ul. Poznańska 365 | 76 000 zł |
| | - urządzenie zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 8 | 73 000 zł |
| | - nowoczesny zestaw zabawowy w Szkole Podstawowej nr 1 | 57 000 zł |
| | - obiekty sportowe w Szkole Podstawowej nr 11 | 25 000 zł |
| i) | wydatki inwestycyjne: o ogrodzenie placów zabaw (35 000 zł), budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa (20 000 zł), montaż piłkochwyków ul. Dyngusowa/ul. Gdyńska (60 000 zł), Park Linowy (100 000 zł), plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 8 (150 000 zł) | 365 000 zł |
| j) | pozostałe m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach. | 306 000 zł |

3. Przychody

28 458 991,80 zł

Obejmujące:

- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | środki wolne niewykorzystane w 2018 r. | 3 958 991,80 zł |
| b) | kredyt na sfinansowanie deficytu | 2 600 000,00 zł |
| c) | kredyt na spłatę długu | 21 900 000,00 zł |

4. Rozchody

25 858 991,80 zł

Obejmujące:

spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wykup obligacji wg umów

25 858 991,80 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.

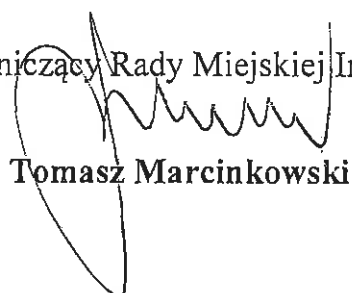
Uchwalenie budżetu gminy należy, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 w głosowaniu jawnym.

Na 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski