

**UCHWAŁA NR XIX/188/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2020, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 364 980 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 332 834 798 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 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, 2170, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920) ;

2) dochody majątkowe w kwocie 32 145 202 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 6330, 6350, 6610). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 25 459 707 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 374 992 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 332 053 032 zł (§ § 2007, 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4219, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4439, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 42 938 968 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6300).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10 012 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 45 996 192 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 35 984 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 413 669 zł;
- 2) celową w wysokości 2 844 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 100 000 zł
 - b) oświatę 1 000 000 zł
 - c) gospodarkę komunalną 200 000 zł
 - d) administrację publiczną 200 000 zł
 - e) politykę społeczną 200 000 zł
 - f) kulturę 44 000 zł
 - g) akcję zimę 100 000 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 10 012 000 zł;
- 3) spłatę długu 10 988 000 zł;
- 4) restrukturyzację długu 23 200 200 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 650 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 812 980 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 96 030 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 14 256 000 zł oraz wydatki w kwocie 14 289 925 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 78 445 604 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 78 561 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 1 307 302 zł;
- 2) wydatki 1 307 302 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 7 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 355 600 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 2019 r. poz. 1396; ze zm.) w kwocie 1 600 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 725 717,54 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 21 191 212 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 17 137 033 zł i rozchody w kwocie 17 136 702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 3 220 000 zł;
- 2) wydatki 3 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 306 066 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 17 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) 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 oraz wydatków majątkowych;
- 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

RADCA PRAWNY
M. Herwig-Beck
Marcin Herwig-Beck

Nie हुई है जस्टिस
पद विषय में फॉर्मल-प्रमाणित
लिनवोव्स्का द्रिया 16.12.2019r.

Starosta Gminy
[Signature]
Gmina Tłuszcz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/188/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2020 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	364 980 000,00
2	Wydatki	374 992 000,00
3	Deficyt budżetowy	-10 012 000,00
4	Przychody	45 996 192,00
5	Rozchody	35 984 192,00
6	Suma dochodów i przychodów	410 976 192,00
7	Suma wydatków i rozchodów	410 976 192,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCLAWIA**

Jednostka miary: zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:														
					Dochody bieżące					z tego:					Dochody majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	40 860,00	40 860,00	40 860,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	18 917 553,00	3 960 412,00	3 910 412,00	0,00	50 000,00	0,00	14 957 141,00	23 000,00	1 650 000,00	13 284 141,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 301 706,00	3 945 892,00	3 895 892,00	0,00	50 000,00	0,00	3 355 814,00	0,00	0,00	3 355 814,00						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	3 884 292,00	3 884 292,00	3 884 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ubliżnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00	3 355 814,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00	11 592 337,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00	9 928 327,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00	23 510,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
700	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	27 059 413,00	20 019 613,00	20 019 613,00	20 019 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 800,00	610 000,00	2 205 500,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 240 903,00	20 016 603,00	20 016 603,00	20 016 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 300,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	998 900,00	998 900,00	998 900,00	998 900,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	18 419 015,00	18 419 015,00	18 419 015,00	18 419 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 676,00	256 676,00	256 676,00	256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00	610 000,00	2 205 500,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	2 205 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	52 500,00	52 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	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
71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
750	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
		Administracja publiczna	2 501 867,00	1 481 867,00	330 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 767,00	330 767,00	330 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 100,00	200 100,00	200 100,00	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 467,00	69 467,00	69 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 604,00	271 604,00	261 000,00	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
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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

		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	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	35 151,00	35 151,00	35 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 486 913,00	4 486 913,00	4 486 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	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	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	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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	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	301,00	301,00	301,00	0,00	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	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	74 665 057,00	74 665 057,00	74 665 057,00	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	70 234 057,00	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 fizycznych	4 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	64 205 780,00	62 066 680,00	2 139 100,00	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	50 953 556,00	50 953 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 953 556,00	50 953 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 555 596,00	8 555 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 555 596,00	8 555 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 557 528,00	2 557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 528,00	2 557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 536 371,00	4 835 271,00	3 211 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 028 934,00	478 834,00	161 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	766,00	766,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 118,00	314 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 367,00	144 367,00	126 387,00	17 980,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 464,00	103 464,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 923,00	22 923,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 698 650,00	3 547 650,00	2 258 328,00	1 289 322,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145 441,00	2 145 441,00	2 145 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 322,00	1 289 322,00	0,00	1 289 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 687,00	10 687,00	10 687,00	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	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

6298	80110	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00
		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	53 703,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	53 703,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	0,00	0,00	0,00	93 405,00
		Wpływy z różnych dochodów	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	93 405,00	0,00	0,00	0,00	93 405,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	517 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	517 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ochrona zdrowia	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ratownictwo medyczne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
	85158		Izby wytrzeźwień	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
		0830	Wpływy z usług	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
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 188 034,00	10 188 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 750,00	1 054 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 062 700,00	2 062 700,00	36 000,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 026 700,00	2 026 700,00	0,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	95 243,00	95 243,00	95 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	95 113,00	95 113,00	95 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	2 179 500,00	2 179 500,00	15 000,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	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
	2030	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 869 700,00	2 869 700,00	3 500,00	0,00	2 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	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
	0970	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842 700,00	2 842 700,00	0,00	0,00	2 842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 806 700,00	2 806 700,00	0,00	0,00	2 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	549 441,00	549 441,00	421 541,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 900,00	127 900,00		0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 112 700,00	1 112 700,00	6 700,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00		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)	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 679 188,00	323 967,00	0,00	0,00	323 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 679 188,00	323 967,00	0,00	0,00	323 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	305 955,00	305 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist.	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1 177 126,00	1 177 126,00	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	178 095,00	178 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z dochodów różnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 177 126,00	1 177 126,00	178 095,00	0,00	178 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 177 126,00	1 177 126,00	178 095,00	0,00	178 095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855																				
85501	Rodzina	77 578 022,00	1 400 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	49 956 800,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 stowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502																				
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 548 016,00	443 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		24 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 916,00	314 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wspieranie rodziny	1 949 100,00	1 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 100,00	1 949 100,00	0,00	0,00	1 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołobków	918 778,00	918 778,00	918 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	175 342,00	175 342,00	175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	740 866,00	740 866,00	740 866,00	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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 119 440,00	16 447 500,00	16 212 000,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Gospodarka odpadami	14 290 000,00	14 290 000,00	14 283 000,00	0,00	7 000,00	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	14 256 000,00	14 256 000,00	14 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 940,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	671 940,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 000,00	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	3 400 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły razem:		3 64 980 000,00	332 834 798,00	179 526 427,00	62 066 680,00	90 600 806,00	640 885,00	32 145 202,00	4 247 400,00	2 438 095,00	25 459 707,00				

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskazanie wskazów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalentów należących do budżetu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficite na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wskazów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Różnica między dochodami a wydatkami	192 800,00	192 800,00	192 800,00	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
01008			Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	668,00	668,00	668,00	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	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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport łącznic	33 848 060,00	13 786 842,00	13 786 842,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lojalny transport zbiorowy	12 833 748,00	12 833 748,00	12 833 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 688,00	44 688,00	44 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013			Drugi pakietowe województwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drugi pakietowe gminne	20 890 342,00	1 029 084,00	1 029 084,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Skł / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydział budżetowy	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty i świadczenia	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydział 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 817,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 817,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 283,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 031,00	0,00	0,00	0,00
60017		4270	Drogi wewnętrzne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie szparytż, mazi i opłoki	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	0,00
700		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie szparytż, mazi i opłoki	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	0,00
		7004	Gospodarka mieszkaniowa	22 213 180,00	17 920 180,00	17 920 180,00	5 000,00	17 915 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4690	Kary, odsetkowania i grzywny wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		4690	Kary, odsetkowania i grzywny wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Gospodarka prawnikami i menedżerami	17 595 180,00	17 595 180,00	17 595 180,00	5 000,00	17 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydział budżetowy,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu realizacji ich stałobudowlanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z budżetami jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Maksymalne wydatki na środki prawnie przewidziane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 477 900,00	3 477 900,00	3 477 900,00	0,00	3 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743 250,00	4 743 250,00	4 743 250,00	0,00	4 743 250,00	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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podatek od nieruchomości	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	70095	4300	Przeznaczenie działalności	4 323 000,00	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	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	710		Działalność usługowa	214 750,00	214 750,00	208 000,00	16 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 750,00	34 750,00	28 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wytygrobienia bezrobotne	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	0,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			Chwentarze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
730			Szeregowanie wyższe i reszta	24 000,00	24 000,00	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

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	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	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					
75011			Administracja publiczna	27 868 643,00	26 338 643,00	4 803 248,00	4 803 248,00	0,00	416 700,00	20 710,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Urzędy wojewódzkie	1 287 222,00	1 287 222,00	37 476,00	37 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 654,00	994 654,00	994 654,00	994 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	150,00	150,00	150,00	150,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	40,00	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	20 768,00	20 768,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	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					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 400,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4190		Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	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					
	4220		Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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	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					
	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydział budżetowy	Wydział jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o identyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydział majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od stosownych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o identyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o identyfikacji 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	19		
		4120	Podróż służbowe zagranicze	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Usługi gmin (miast) i miast na prawach powiatu	23 465 330,00	21 835 330,00	21 801 880,00	18 643 440,00	3 157 640,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe wydatki do wydatków	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 515 000,00	14 515 000,00	14 515 000,00	14 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotywone wydatki na rozpis	973 140,00	973 140,00	973 140,00	973 140,00	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	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i usług	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 146 640,00	1 146 640,00	1 146 640,00	1 146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obsługujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datai	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskazanie Wskazanie do oprocentowania handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z świadczeniem usług publicznych, a także z świadczeniami	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75075			Przewóz jednostek samorządu terytorialnego	1 254 710,00	1 254 710,00	1 254 710,00	35 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			Daneje osowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z działalnością statystyczną	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wskazanie wydatków do spendowania handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Wkładów Nieopłaconych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Wkładów Nieopłaconych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 600,00	1 128 600,00	0,00	0,00	1 128 600,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagranicą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe w kraju	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 352 369,00	1 352 369,00	1 349 919,00	1 189 740,00	160 179,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	945 540,00	945 540,00	945 540,00	945 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrokitowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	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 oraz Składki Wkładów Nieopłaconych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	3 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie wydatków z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	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		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opłaty na zaliczki i świadczenia		20 079,00	20 079,00	0,00	20 079,00	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		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	0,00
	75085		Pozostała działalność		166 612,00	166 612,00	0,00	166 612,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		156 612,00	156 612,00	0,00	156 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		271 604,00	105 604,00	73 604,00	32 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 864,00	8 864,00	8 864,00	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		1 523,00	1 523,00	1 523,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Przewodniczącego Rzeczypospolitej Polskiej		281 006,00	95 000,00	63 000,00	32 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	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		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	0,00
756		4300	Zakup usług pozostałych		3 361 979,00	3 088 479,00	2 539 600,00	548 879,00	3 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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	0,00
		2300	Komuniki powiatowe. Pożoż		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	0,00
		75412	Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zrealizacji zadań zrealizowanych przez organizację prowadzącą działalność publiczną		3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Chrońa cywilna		31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody jubileuszowe		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		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	0,00
		4290	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
75416			Strasz gmina (miejska)		2 874 829,00	2 869 829,00	2 539 600,00	350 229,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		124 100,00	124 100,00	124 100,00	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		364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydział bieżący	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i emerytalni nie należące	wydatki związane z realizacją siłowni/zadani	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.	wpływy z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydania 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 256,00	54 256,00	54 256,00	54 256,00	0,00	0,00	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 województwa	1 300,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		7565	Przebiega działalność	217 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	4 488 046,00	4 488 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycisnienie wycisków na widokach na spółki prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702			4 498 046,00	4 498 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami zaliczenia z obsługi długu publicznego	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 472 766,00	4 472 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	78818		Różne rozliczenia	3 257 669,00	3 257 669,00	3 257 669,00	0,00	3 257 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	3 257 669,00	3 257 669,00	3 257 669,00	0,00	3 257 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowania	98 382 141,00	90 563 141,00	70 533 211,00	61 496 804,00	9 036 407,00	19 087 912,00	170 400,00	761 616,00	0,00	0,00	0,00	5 819 000,00	4 837 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	53 349 281,00	48 607 281,00	46 866 643,00	41 427 145,00	5 559 796,00	1 738 700,00	120 000,00	761 616,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacje jednostkowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 700,00	1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 328 000,00	32 328 000,00	32 328 000,00	32 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	2 638 745,00	2 638 745,00	2 638 745,00	2 638 745,00	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	5 570 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bieżące	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pocztowych	156 548,00	156 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu wykonania usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie odczytu, analiz i raportów	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029 390,00	2 029 390,00	2 029 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Opłaty na rzecz budżetów województwa i samorządów terytorialnych	64 908,00	64 908,00	64 908,00	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	Szeregowanie pracowników i członków komisji służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szeregowanie pracowników merytorycznych członkami komisji służby cywilnej	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wkładanie wkładów do spółek na handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji ich starobowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	1 170 497,00	947 097,00	873 497,00	0,00	73 600,00	221 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje osobowe przekazane geniole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	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	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek Wynagrodzenie roczne	59 428,00	59 428,00	59 428,00	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	109 510,00	109 510,00	109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy Skł. obywatelski Fundusz Wzrostu Ciężb Niepełnosprawnych	20 559,00	20 559,00	20 559,00	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	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	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
	4260		Zakup usług	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	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		Odpijny na zadaniowy Fundusz świadczeń bezpośrednich	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskiele widów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkole	25 316 315,00	23 289 315,00	12 907 315,00	11 398 818,00	1 508 496,00	10 350 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przeznaczone głównie na zadania bieżące realizowane w ramach 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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 861 000,00	8 861 000,00	8 861 000,00	8 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	808 319,00	808 319,00	808 319,00	808 319,00	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	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	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 oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	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	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
		4240	Zakup środków opreżonych i koszyk	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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 zbrojarskich	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług objazdowych wykazanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Przebież służbowe krajowe	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 996,00	566 996,00	566 996,00	566 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		8050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolenia pracowników przedmiotowe	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobne mieszane do wynagrodzeń	2 425 054,00	2 375 054,00	2 211 004,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	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	141 004,00	141 004,00	141 004,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wysoki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wymagowania i dotacje 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 poruczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyniaid 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (nieobjętych chorobami kurpiusza lub choroby opłaski)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Realizacja zadani wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 185 946,00	4 185 946,00	1 461 634,00	1 346 800,00	116 134,00	2 724 312,00	0,00	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	2 724 312,00	2 724 312,00	0,00	0,00	0,00	2 724 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Funkcje Wsparcia Obsz Niepełnosprawnych	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	0,00
		4240	Zakup środków wydatkowych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 734,00	74 734,00	74 734,00	0,00	74 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160			Reszerwa zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 663 768,00	4 648 768,00	4 229 839,00	4 229 839,00	419 929,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotywowe wynagrodzenie roczne	179 839,00	179 839,00	179 839,00	179 839,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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 oraz Skarbowe Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia pracodawców	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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
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	0,00
4260			Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	144 029,00	144 029,00	144 029,00	144 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uznom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	517 300,00	468 400,00	468 400,00	0,00	468 400,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć do realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185	4240	Zakup środków dydaktycznych i narzędzi	468 400,00	468 400,00	468 400,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	73 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania celowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	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 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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Chrona zdrowia	2 244 580,00	1 969 410,00	1 969 410,00	1 483 000,00	476 410,00	275 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki 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	0,00
	4120		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148			Programy policyjny zdrowotny	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wycena i obciążenie akcją i udziałów	Uchwała w sprawie spółki prawa handlowego
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
	85163		Zwalczanie szkodliwych owadów	86 030,00	86 030,00	86 030,00	84 700,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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 oraz Świadczenia w ramach Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85164			Przeznaczenia alkoholizmowi	1 612 980,00	1 747 830,00	1 747 830,00	1 387 500,00	360 330,00	65 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje osobowe 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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy nazwa jednostki Pracownicy Województwa Nierolniczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	4 800,00	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	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za biurowe, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opłaty na zniżkowy fundusz świadczeń	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przedsiębiorstw publicznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Przebiega działalność	247 800,00	247 800,00	37 600,00	20 800,00	17 000,00	210 000,00	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 dofinansowanie lub dofinansowanie dla jednostek organizacyjnych do realizacji zadań organizacyjnym prowadzonym przez jednostkę publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydział budżetowy				z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00	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	1 281,00	1 281,00	1 281,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	180,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	28 583 154,00	17 456 383,00	13 227 862,00	4 228 421,00	11 000,00	11 986 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Odrodki wsparcia	2 481 485,00	2 477 485,00	2 057 083,00	420 402,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobne świadczenia do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 810,00	1 628 810,00	1 628 810,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	97 686,00	97 686,00	97 686,00	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	287 672,00	287 672,00	287 672,00	0,00	287 672,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 815,00	32 815,00	32 815,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 699,00	36 699,00	36 699,00	0,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług, wyrobów, materiałów, produktów medycznych i produktów biobójczych	136 188,00	136 188,00	136 188,00	0,00	136 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydział budżeta					Z tego:					Wydział majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydział majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własność wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków odfinitycznych i kartątek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 059,00	52 059,00	52 059,00	0,00	52 059,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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 biurowe, lokale i przenoszenie gwarozew	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	46 766,00	46 766,00	46 766,00	0,00	46 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	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	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wpłaty na zakłady 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	0,00	0,00
6205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
65213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników państwowej służby skarbowej świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w sanktum integracji społecznej	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i materiałów naliczanych w nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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	obługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczonej w grupie z przeliczeniami lub wykazywanymi z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 726 700,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczonej w grupie z przeliczeniami lub wykazywanymi z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 700,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszaniowe	4 072 818,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 818,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85216		Zasługi stałe	2 202 500,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczonej w grupie z przeliczeniami lub wykazywanymi z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Chrońki primoryi społecznej	12 007 671,00	11 944 918,00	11 075 679,00	869 039,00	869 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od pracodawców na m. naliczane	Wydatki związane z realizacją i/sz stanowiących zadania,	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 wypływy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						8 667 000,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 519 879,00	1 519 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						23 613,00	23 613,00	0,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						330 461,00	330 461,00	0,00	330 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
85220						53 590,00	53 590,00	0,00	53 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wskazanie wkladów do spolek prawa handlowego
				Wydzielone biezpaca	Wydzielone jednostek budzetowych	Wynagrodzenia i inne naklady	Wynagrodzenia i inne naklady	Wydatki na zadania biezpaca	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udzialow o krotkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dozywności	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00	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 przeznaczeniem lub w inny sposób niż określony w art. 184 ustawy o finansach 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	0,00	0,00
65295	3110	Swiadczenia społeczne	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Procesie działalności	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 377,00	542 422,00	397,92	0,00	397,92	170 000,00	48 055,00	323 966,08	0,00	0,00	1 780 955,00	1 780 955,00	1 780 955,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	2 323 377,00	542 422,00	397,92	0,00	397,92	170 000,00	48 055,00	323 966,08	0,00	0,00	1 780 955,00	1 780 955,00	1 780 955,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach udzielania kredytów 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 kwalifikowanych w paragrafie 205	21 770,54	21 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,54	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 publiczną	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	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z wyłączeniem środków przewidzianych w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00
	3027		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	0,00
	3028		Wydatki osobowe 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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	48 055,00	48 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 421,34	168 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 197,23	11 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 207,50	33 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	obowiązków	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,04	1 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 659,70	4 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,33	274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,92	397,92	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 442,83	15 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	909,17	909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 488,13	59 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 502,27	3 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 965,42	2 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6029	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 829,00	603 829,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 900,00	4 602 900,00	3 096 400,00	2 834 900,00	261 500,00	766 800,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854-01		Szkolice szkolne	2 596 700,00	2 596 700,00	2 596 000,00	2 464 600,00	124 600,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, <td>7 700,00</td> <td>7 700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 500,00	1 968 500,00	1 968 500,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywki 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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia wykonawców i świadczenia usług od jednostek niepaństwowych o charakterze celowym	Wydatki z tytułu 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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	0,00
		4240	Zakup środków opatrunkowych i leków		0,00	0,00	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		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
		4280	Zakup usług remontowych		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
		4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka		865 200,00	216 400,00	216 400,00	0,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		748 800,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 500,00	180 500,00	180 500,00	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		31 500,00	31 500,00	31 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		341 000,00	281 000,00	154 000,00	137 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	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		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		3240	Stypendia dla uczniów	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	84 126 604,00	83 566 604,00	10 266 102,00	7 618 666,00	2 647 138,00	0,00	73 333 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	48 920 800,00	48 920 800,00	419 200,00	335 024,00	84 176,00	0,00	48 501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wyorzeczonych i niezgodnie z przeznaczeniem lub mierzonych z mierzonych z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych następnie 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	0,00
3020			Wydział osobowe mierzonych do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 440,00	253 440,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	26 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772,00	48 772,00	48 772,00	48 772,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	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 wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	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
4290			Zakup usług zarobkowych	600,00	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
4300			Zakup usług pozostających	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
4410			Podróżne służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Przebiegi osobiste	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Szkolenia rozbiorne, świadczenie z tytułu szkolenia z tegoż oraz szkolenia z tegoż oraz szkolenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 556 253,00	24 556 253,00	2 816 243,00	2 379 430,00	236 813,00	0,00	21 940 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Zwrot dotacji oraz płatności wydatków na opłacie z przyczynienia lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitowanie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	21 938 510,00	21 938 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 044,00	785 044,00	785 044,00	785 044,00	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	64 205,00	64 205,00	64 205,00	64 205,00	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	1 510 388,00	1 510 388,00	1 510 388,00	1 510 388,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała Niepełnosprawnych	19 790,00	19 790,00	19 790,00	19 790,00	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	18 176,00	18 176,00	18 176,00	18 176,00	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	47 752,00	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróża służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	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	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 665,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe subtelki	20 700,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503			Karta Dusz Rolniczy	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	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	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodzin	3 813 143,00	1 926 251,00	441 152,00	1 485 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 048,00	344 048,00	344 048,00	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			Dotacje wynagrodzenia roczne	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 239,00	64 239,00	64 239,00	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 oraz Skarbowodolowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 015,00	9 015,00	9 015,00	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	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	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 innych jednostek samorządu terytorialnego	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 104 080,00	5 098 080,00	4 483 339,00	614 741,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	210 180,00	210 180,00	210 180,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i dotacje od samorządnych jednostek,	Wydanki zwiększone z realizacji ich samorządnych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 550,00	661 550,00	661 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczeniowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 350,00	175 350,00	175 350,00	0,00	175 350,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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 parazowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydania związane z obsługą nieruchomości	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydania 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4															
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 795 736,00	30 795 736,00	30 589 195,00	5 440 715,00	25 148 480,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	4 302 765,00	4 302 765,00	665 765,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 289 925,00	12 352 925,00	12 352 925,00	620 015,00	11 732 910,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe realizowane do wyprzedzenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 500,00	495 500,00	495 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	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	90 450,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	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 oraz Składowościowy Fundusz Wsparcia Ciała Niepełnosprawnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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 / wyposażenia	37 937,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 545 000,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	11 545 000,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i prowadzenie kont w banku / poręczenia gwarancyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe subwencje krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy audyt świadczeń socjalnych	17 673,00	17 673,00	17 673,00	0,00	17 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieścienie wskazów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkieletowa pracowniowa / nieboje w wymiarze kopcau służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80000	4300	Oczyszczanie śmieci i wial	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80004	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 025 514,00	3 525 514,00	3 525 514,00	0,00	3 525 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 514,00	2 610 514,00	2 610 514,00	0,00	2 610 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	
	80013	572 000,00	Schroniska dla zwierząt	572 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	12 000,00	0,00	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 jednostkom	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
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	4 660 811,00	Oświetlenie ulic, placów / dróg	4 660 811,00	3 595 046,00	3 595 046,00	0,00	3 595 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 046,00	85 046,00	85 046,00	0,00	85 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	6 444 753,00	Zakupy gospodarki konsumpcyjnej	6 444 753,00	5 870 510,00	5 870 510,00	4 775 700,00	1 094 810,00	0,00	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe przekazane do wynagrodzeń	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	3 766 600,00	Wynagrodzenia osobowe pracowniow	3 766 600,00	3 766 600,00	3 766 600,00	0,00	3 766 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydział bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydział związane z realizacją zadań	Wydział na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydział 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	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	721 100,00	721 100,00	721 100,00	721 100,00	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 oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	300,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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 województwa	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Stożenie pracownikom niebezpiecznym czynami korporacji (usługi specjalne)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 606 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące do budżetowych,	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obrotową obsługę	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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 pozostałych	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 825 500,00	1 525 500,00	45 000,00	0,00	0,00	1 375 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	0,00	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	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
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i sztuka	12 630 000,00	8 530 000,00	3 86 000,00	6 000,00	0,00	8 150 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostała działalność 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	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	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	0,00
	92109		Doroby i atrakcje kultury, świetlice i kluby	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wyniski osiągnięte		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym	Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym	Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym	
					Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski osiągnięte	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	Wnieśliena wliczono do ewidencji prowadzonej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2460	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 040 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	82195		Pozostałe działalności	340 000,00	340 000,00	0,00	6 000,00	310 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczeblowym niezależnie do wynagrodzeń	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			
	3250		Stypendia różne	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposazenia	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	12 250 000,00	11 935 000,00	2 930 834,00	12 000,00	2 918 834,00	8 908 066,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 15 000,00	3 15 000,00	0,00	0,00			
	92601		Chlebki sportowe	305 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 029 000,00	10 789 000,00	2 482 834,00	0,00	2 482 834,00	8 306 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00			
	2650		Dotacje osobistowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 306 066,00	8 306 066,00	0,00	0,00	0,00	8 306 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 482 834,00	2 482 834,00	0,00	0,00	2 482 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	W tym:	18	19
					Wydział bieżące	Wydział jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydział związane z realizacją statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków ośrodków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydział majątkowe	Investycje 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	Wnieście wladow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działalności inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury (Rezerwa)	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	0,00
		2580	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie konkursowym, 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	0,00
92605			Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	218 000,00	12 000,00	206 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	374 892 000,00	382 053 032,00	201 688 839,92	116 689 556,00	86 788 304,92	37 643 278,00	87 146 571,00	1 106 297,00	0,00	4 488 046,00	42 938 568,00	42 938 568,00	21 176 920,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/188/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	45 996 192,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	23 200 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 795 992,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 400 000,00
994	Przelewy z rachunku lokat	3 600 000,00
II	ROZCHODY	35 984 192,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 783 992,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	23 200 200,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu		
			Ogółem (7+8+9+10)	Dochoły własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
L.p.	Rozdz.	Paragr.	4	5	6	7	8	9	10	11
600										
			Transport i łączność	55 495 866,17	20 061 248,00	7 319 331,00	1 350 000,00	6 901 000,00	4 490 917,00	
			Lokalne transporty zbiorowe	24 390 358,21	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne szlache	31 105 507,96	19 861 248,00	7 319 331,00	1 350 000,00	6 701 000,00	4 490 917,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 934 476,96	9 367 017,00	5 317 017,00	1 350 000,00	2 700 000,00	0,00	
			budowa chodników	2 449 461,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 330 000,00	1 330 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00	0,00	UM
			budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 330 000,00	1 330 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00	0,00	UM
			przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
			rozbudowa drogi (ul. Budowlana)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	UM
			przebudowa ul. Gomiczej	4 518 000,00	1 367 017,00	1 367 017,00	0,00	0,00	0,00	UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 457,00	4 490 917,00	0,00	0,00	0,00	4 490 917,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	2 998 460,00	0,00	0,00	0,00	2 998 460,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	0,00	0,00	0,00	1 492 457,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 543,00	4 002 283,00	1 283,00	0,00	4 001 000,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	1 874 740,00	740,00	0,00	1 874 000,00	0,00	

NOVA INWESTYCJA	6058	remont kuchni przy ul. Alejka w P20	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6059	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6060	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	UM
NOVA INWESTYCJA		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA		zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
NOVA INWESTYCJA		zakup mebli do kuchni ul. Alejka w P20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOVA INWESTYCJA	80148	Stoły i krzesła szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA		zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOVA INWESTYCJA		maszyna wieloczościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	UM
85395		Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	UM
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwóza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00				1 177 126,00	UM
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 829,00	603 829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwóza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	829,00	829,00				603 000,00	UM
855		Rodzina	1 039 902,66	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 039 902,66	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 402,66	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Żłobek "Maja"									
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	258 346,61	137 000,00	137 000,00	137 000,00					
NOVA INWESTYCJA		ul. Krzymińskiego 18 - adaptacja pomieszczeń pralni na nowa grupę dziecięca	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Krzymińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	568 056,05	176 500,00	176 500,00	176 500,00					
NOVA INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		Żłobek "Bałka"									
NOVA INWESTYCJA		zakup kucharki szarej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
NOVA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (4 szt.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		Żłobek "Maja"									
NOVA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
NOVA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (3 szt.)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
NOVA INWESTYCJA		pierwsze wyposażenie nowej sali dziecięcej w siedzibie głównej Żłobka Miejskiego "Maja" ul. Krzymińskiego 18	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					

93604	Institucje kultury fizycznej	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje na inwestycje	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA	zakup serwera domowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
DOTACJA	zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
DOTACJA	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	110 000,00	30 000,00	30 000,00				
DOTACJA	modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbńskiego 11	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	OGÓŁEM:	82 073 809,98	42 938 968,00	13 789 135,00	2 025 529,00	10 012 000,00	17 121 304,00	

DOTACJA	240 000,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	22 627 437,00
NOWE INWESTYCJE	20 071 531,00
SUMA	42 938 968,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	6	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
						Wydanki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje
750	Administracja publiczna	1 151 100,00		1 267 222,00	1 267 222,00	1 229 804,00	0,00	0,00	0,00	1 151 100,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 151 100,00		1 267 222,00	1 267 222,00	1 229 804,00	0,00	0,00	0,00	1 151 100,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 151 100,00		994 654,00	994 654,00	994 654,00					
				70 000,00	70 000,00	70 000,00					
	4040 - Dotatkowe wynagrodzenie roczne			140 000,00	140 000,00	140 000,00					
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	4120 - Składki na fundusz pracy			150,00	150,00	150,00					
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00	5 500,00	5 500,00					
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 730,00	5 730,00	5 730,00					
	4260 - Zakup energii			1 780,00	1 780,00	1 780,00					
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...			40,00	40,00	40,00					
	4410 - Podróż służbowe krajowe			20 768,00	20 768,00	20 768,00					
	4440 - Opłaty na zflis			3 600,00	3 600,00	3 600,00					
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			10 604,00	10 604,00	10 604,00				10 604,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00		8 864,00	8 864,00	8 864,00					
				1 523,00	1 523,00	1 523,00					
				217,00	217,00	217,00					
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00		7 339,00	7 339,00	7 339,00					
				1 281,00	1 281,00	1 281,00					
				180,00	180,00	180,00					
852	Pomoc społeczna	1 097 800,00		1 097 800,00	1 097 800,00	813 130,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	813 130,00	0,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 050,00	632 050,00	632 050,00						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00						
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 730,00	116 730,00	116 730,00						
4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	15 750,00						
4170 - Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	17 599,00	17 599,00						
4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00						
4300 - Zakup usług pozostałych	30 189,00	30 189,00	30 189,00						
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
4410 - Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
4440 - Odpisy na zfiś	20 153,00	20 153,00	20 153,00						
4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00	2 590,00						
4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00	1 939,00						
4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
85219 Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00	23 500,00	23 500,00						23 500,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 500,00	23 500,00	23 500,00						0,00
85228 Usługi opiekuńcze ...	127 900,00	127 900,00	127 900,00						127 900,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	127 900,00	127 900,00	127 900,00						0,00
855 Rodzina	76 177 300,00	76 177 300,00	76 177 300,00						76 177 300,00
85501 Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00						0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00						0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyni...	1 600,00	1 600,00	1 600,00						
3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00						49 500 000,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 440,00	253 440,00	253 440,00						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00						
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772,00	48 772,00	48 772,00						
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 812,00	6 812,00	6 812,00						
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00						
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
4410 - Podróżne służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
4440 - Odpisy na zfiś	9 302,00	9 302,00	9 302,00						
4700 - Szkolenia pracowników...	8 074,00	8 074,00	8 074,00						
85502 Świadczenia rodzinne ...	24 104 400,00	24 104 400,00	24 104 400,00						24 104 400,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 104 400,00	24 104 400,00	24 104 400,00						0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvni...	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
3110 - Świadczenie społeczne	21 938 510,00	21 938 510,00	21 938 510,00						21 938 510,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 724,00	542 724,00	542 724,00						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 972,00	42 972,00	42 972,00						
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 814,00	1 468 814,00	1 468 814,00						

4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 865,00	13 865,00	13 865,00	13 865,00				
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00	18 176,00					
4300 - Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00	47 752,00					
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
4440 - Odpisy na zfiś	26 587,00	26 587,00	26 587,00					
4700 - Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00					
85504 Wsparcie rozbiny	1 949 100,00	1 949 100,00	1 949 100,00	1 949 100,00	1 886 400,00	1 886 400,00	1 949 100,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 949 100,00	0,00	0,00	51 700,00	1 886 400,00	1 886 400,00	1 949 100,00	0,00
3110 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	1 886 400,00	1 886 400,00	1 886 400,00					
3110 - Świadczenie społeczne	43 116,00	43 116,00	43 116,00					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 527,00	7 527,00	7 527,00					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 057,00	1 057,00					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
4300 - Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00					
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	203 000,00	203 000,00	203 000,00					
OGÓŁEM:	78 445 604,00	78 561 726,00	78 561 726,00	4 517 437,00	73 324 910,00	73 324 910,00	78 445 604,00	116 122,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 307 302,00	1 307 302,00	1 307 302,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
80104			Przedszkola	1 289 322,00	1 289 322,00	1 289 322,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 322,00	1 289 322,00	1 289 322,00			
			Razem:	1 307 302,00	1 307 302,00	1 307 302,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje
710			Działalność usługowa	7 500	7 500	x	x
	71035		Cmentarze	7 500	7 500	x	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500	7 500	x	x
			RAZEM:	7 500	7 500	x	x

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/188/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
 DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	6 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
852			Pomoc społeczna	349 600
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500
		0830	Wpływy z usług	10 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	63 100
		0830	Wpływy z usług	63 100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276 000
		0920	Pozostałe odsetki	85 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	191 000
			Razem:	355 600

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/188/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
 WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 (DZ. U. z 2019 r. poz. 1396; ze zm.)
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
				<i>placówki oświatowe</i>	15 000
			4190	Nagrody konkursowe	25 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	50 000
				<i>gospodarka odpadami</i>	18 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	22 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	100 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	170 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	850 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	350 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/188/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 040 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 290 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 750 000,00
			II. Celowe	138 620,54
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	10 850,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
853	85395	2017	projekt Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia	21 770,54
			III. Przedmiotowe	8 306 066,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	8 306 066,00
			a) krytych pływalni	3 355 651,00
			b) basenu odkrytego	227 586,00
			c) stadionów	1 585 628,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	68 110,00
			e) hal sportowych	2 633 854,00
			f) lodowisk	142 033,00
			g) placów zabaw i place imprez	293 204,00
			IV. Inwestycyjne	2 241 031,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	240 000,00
			a) zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00
			b) zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	30 000,00
			d) modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11	150 000,00
600	60016	6300	rozbudowa skrzyżowania ulic: Staszica, Górnicza, Poznańska i Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	2 001 031,00
			DOTACJE OGÓLEM:	18 725 717,54

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/188/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	19 691 812
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 738 700
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	215 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	10 250 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 724 312
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 015 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	748 800
			II. Celowe na realizację zadań:	1 499 400
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	48 900
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	50 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000
	90019	2800	Dotacja na edukację ekologiczną	15 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓLEM:	21 191 212

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/188/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2020 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 2	3									
926 92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	266 718,75	17 137 033,00	8 306 066,00	17 136 702,00	7 606 102,00	50 000,00	0,00	267 049,75	0,00
	OGÓŁEM:	266 718,75	17 137 033,00	8 306 066,00	17 136 702,00	7 606 102,00	50 000,00	0,00	267 049,75	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK DLA WYODREBNIONEGO
 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	260 000,00	3 200 000,00	3 460 000,00	3 260 000,00	200 000,00	3 460 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 000,00	810 000,00	923 000,00	823 000,00	100 000,00	923 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	34 000,00	65 000,00	99 000,00	69 000,00	30 000,00	99 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00	360 000,00	384 000,00	364 000,00	20 000,00	384 000,00
	80148	Stołówki szkolne	89 000,00	1 965 000,00	2 054 000,00	2 004 000,00	50 000,00	2 054 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		RAZEM	260 000,00	3 220 000,00	3 480 000,00	3 280 000,00	200 000,00	3 480 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIX/188/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2020 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina	345,80
		Basen odkryty	godzina	309,22
		Stadiony	godzina	101,41
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	12,41
		Hale sportowe	godzina	255,61
		Lodowiska	godzina	119,36
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina	17,73

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIX/188/2019
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2020 ROK
 DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków						Razem
	4190	4210	4220	4300	4360		
Osiedle Uzdrawiskowe	1 500	1 500	1 500	200	200	200	4 900
Osiedle Stare Miasto	1 000	700	1 000	200	200	200	3 100
Osiedle Matwy	500	500	300	500	200	200	2 000
Osiedle Piastowskie	1 500	500	1 000	0	200	200	3 200
Osiedle Solno	300	300	1 000	0	200	200	1 800
Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	0	2 000
RAZEM	5 300	4 000	5 800	900	1 000	1 000	17 000

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2020 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2020 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2020 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 2020 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2018 r. i 31.XII.2018 r. oraz 30.IX.2019 r. i przewidywany stan na 31.XII.2019 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 2020 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2018 r.		BUDŻET 2019 r.		Projekt 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
		Plan		Projekt 2020 r.		Wskazniki dynamiki		Wskazniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2019/2018 4:3	2020/2019 5:4
		3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Bieżące	316 272 011,45	92,77	326 209 311,64	85,77	332 834 798,00	91,19	103,1	102,0
	1) własne	169 557 573,48	49,73	177 283 732,00	46,61	179 526 427,00	49,19	104,6	101,3
	a) podatki i opłaty	65 543 465,15	19,22	67 751 880,24	17,81	73 633 088,00	20,17	103,4	108,7
	b) udziały w PiT i CiT	70 132 779,30	20,57	77 222 132,00	20,30	74 665 057,00	20,46	110,1	96,7
	c) z mienia	20 905 946,18	6,13	21 385 244,20	5,62	24 008 967,00	6,58	102,3	112,3
	d) inne	12 975 382,85	3,81	10 924 475,56	2,87	7 219 315,00	1,98	84,2	66,1
	2) subwencje	59 784 194,00	17,54	59 644 830,00	15,58	62 066 680,00	17,01	99,8	104,1
	3) dotacje	85 247 241,27	25,00	88 259 419,35	23,21	90 600 806,00	24,82	103,5	102,7
	4) środki UE	1 638 740,73	0,48	950 236,83	0,25	640 885,00	0,18	58,0	67,4
	5) niewygasające	44 261,97	0,01	71 093,46	0,02	0,00	0,00	160,6	0,0
B.	Majątkowe	24 661 315,69	7,23	54 108 273,88	14,23	32 145 202,00	8,81	219,4	59,4
	1) własne	3 957 576,21	1,16	4 949 152,00	1,30	4 247 400,00	1,16	125,1	85,8
	2) dotacje	421 552,55	0,12	4 165 262,00	1,10	2 438 095,00	0,67	988,1	58,5
	3) środki UE	15 911 167,04	4,67	41 854 085,13	11,01	25 459 707,00	6,98	263,0	60,8
	4) niewygasające	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,83	0,00	0,00	71,8	0,0
	Ogółem	340 933 327,14	100,00	380 317 585,52	100,00	364 980 000,00	100,00	111,6	96,0

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Nazwa paragrafu	§	Wykonanie 2017 r.		Wykonanie 2018 r.		Plan 2019 r.		Projekt 2020 r.		Wskaźniki dynamiki		
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2019/2018		2020/2019
											11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	60 860 942,00	20,00	67 400 640,00	19,77	74 365 873,00	19,55	70 234 057,00	19,24	110,3	94,4	
2.	Podatek doch. od osób prawnych	0020	2 393 630,55	0,79	2 732 139,30	0,80	2 856 259,00	0,75	4 431 000,00	1,21	104,5	155,1	
3.	Podatek od nieruchomości	0310	39 654 679,74	13,03	40 754 562,45	11,95	41 451 226,58	10,90	44 500 000,00	12,19	101,7	107,4	
4.	Podatek rolny	0320	87 499,97	0,03	90 930,32	0,03	75 460,00	0,02	140 000,00	0,04	83,0	185,5	
5.	Podatek od środ. transportowych	0340	1 207 495,82	0,40	1 184 369,04	0,35	1 236 875,00	0,33	1 391 000,00	0,38	104,4	112,5	
6.	Karta podatkowa	0350	78 092,74	0,03	77 009,06	0,02	80 000,00	0,02	65 000,00	0,02	103,9	81,3	
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	395 098,38	0,13	538 378,46	0,16	486 000,00	0,13	552 000,00	0,15	90,3	113,6	
8.	Opłata od posiadania psów	0370	113 367,91	0,04	106 269,53	0,03	112 358,00	0,03	103 000,00	0,03	105,7	91,7	
9.	Opłata uzdrawiskowa	0390	2 154 512,80	0,71	2 139 031,40	0,63	2 160 694,00	0,57	2 250 000,00	0,62	101,0	104,1	
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	9 012,59	0,00	7 066,53	0,00	3 200,00	0,00	x	x	45,3	x	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	781 251,90	0,26	836 487,04	0,25	810 000,00	0,21	820 000,00	0,22	96,8	101,2	
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	98 240,70	0,03	85 439,10	0,03	84 000,00	0,02	x	x	98,3	x	
13.	Opłata eksploatacyjna	0460	12 599,21	0,00	17 449,21	0,01	20 500,00	0,01	21 800,00	0,01	117,5	106,3	
14.	Opłata za trwały zarząd	0470	296,46	0,00	7 202,99	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	124,9	100,0	
15.	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 720 579,56	0,57	1 708 472,95	0,50	1 640 000,00	0,43	1 650 000,00	0,45	96,0	100,6	
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	11 992 524,55	3,94	12 910 017,23	3,79	14 285 500,00	3,76	16 189 000,00	4,44	110,7	113,3	
17.	Pod. od czynności cywilnoprawnych	0500	5 152 067,42	1,69	3 330 080,55	0,98	3 615 000,00	0,95	4 200 000,00	1,15	108,6	116,2	
18.	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	1 097 358,32	0,36	1 074 575,14	0,32	1 080 000,00	0,28	998 900,00	0,27	100,5	92,5	
19.	Podatki zniszczone	0560	48,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
20.	Grzywny, mandaty	0570	147 711,70	0,05	122 884,97	0,04	164 018,50	0,04	236 100,00	0,06	133,5	143,9	
21.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	112 390,95	0,04	136 705,08	0,04	110 736,68	0,03	11 600,00	0,00	81,0	10,5	
22.	Wpływy z opłat za koncesje	0590	5 002,70	0,00	9 045,00	0,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	66,3	116,7	
23.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	234,00	0,00	418,00	0,00	871,00	0,00	766,00	0,00	208,4	87,9	
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	94 230,57	0,03	83 346,33	0,02	71 134,66	0,02	66 972,00	0,02	85,3	94,1	
25.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 648 260,47	0,54	1 665 092,95	0,49	1 613 061,00	0,42	1 676 550,00	0,46	96,9	103,9	

26.	Wpływy z zysku.	0730	1 150 000,00	0,38	2 300 000,00	0,67	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	13,0	100,0
27.	Dochoły z najmu i dzierżawy	0750	17 221 219,48	5,66	17 524 168,05	5,14	19 996 244,20	5,26	22 701 067,00	6,22	114,1	113,5
28.	Wpływy z przeksz. w. użyt. w pr. wł.	0760	168 010,67	0,06	279 766,03	0,08	114 000,00	0,03	224 300,00	0,06	40,7	196,8
29.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	10 172 702,58	3,34	3 625 923,88	1,06	4 800 000,00	1,26	4 000 000,00	1,10	132,4	83,3
30.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	x	x	51 478,30	0,02	34 600,00	0,01	23 000,00	0,01	67,2	66,5
31.	Wpływy z usług	0830	685 851,10	0,23	745 378,03	0,22	746 596,80	0,20	756 742,00	0,21	100,2	101,4
32.	Wpływy ze sprzedaży skł. mająt.	0870	504,90	0,00	408,00	0,00	552,00	0,00	100,00	0,00	135,3	18,1
33.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	554,22	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
34.	Odsetki	0910	222 706,90	0,07	139 095,47	0,04	76 363,00	0,02	70 663,00	0,02	54,9	92,5
35.	Pozostałe odsetki	0920	711 199,87	0,23	666 755,77	0,20	556 103,39	0,15	479 090,00	0,13	83,4	86,2
36.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	1 642,00	0,00	4 259,53	0,00	3 359,35	0,00	2 800,00	0,00	78,9	83,3
37.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	3 353,00	0,00	6 662,33	0,00	48 337,33	0,01	1 500,00	0,00	725,5	3,1
38.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	58 628,36	0,02	27 302,99	0,01	72 047,60	0,02	4 000,00	0,00	263,9	5,6
39.	Różne dochoły	0970	2 365 753,08	0,78	10 473 710,89	3,07	8 467 165,26	2,23	5 066 841,00	1,39	80,8	59,8
40.	Dotacje na zadania zlecone	2010	30 312 937,61	9,96	32 864 292,99	9,64	32 652 517,35	8,59	28 524 804,00	7,82	99,4	87,4
41.	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	36 000,00	0,01	7 500,00	0,00	600,0	20,8
42.	Dotacje na zadania własne	2030	12 259 489,41	4,03	12 870 607,75	3,78	13 043 033,00	3,43	8 355 800,00	2,29	101,3	64,1
43.	Dotacje na zadania własne	2040	19 147,92	0,01	10 107,15	0,00	41 528,00	0,01	x	x	410,9	x
44.	Dotacje celowe	2057	41 185,75	0,01	373 799,91	0,11	294 805,65	0,08	305 955,00	0,08	78,9	103,8
45.	Dotacje celowe	2059	x	x	22 557,65	0,01	21 813,13	0,01	18 012,00	0,00	96,7	82,6
46.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	38 093 488,39	12,52	36 207 622,02	10,62	39 194 707,00	10,31	49 920 800,00	13,68	108,2	127,4
47.	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2170	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,01	x	x
48.	Dotacje celowe z gminy	2310	744 762,69	0,24	931 382,48	0,27	869 860,00	0,23	1 307 302,00	0,36	93,4	150,3
49.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	2320	x	x	x	x	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	x	200,0
50.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	x	x	626 982,72	0,18	x	x	x	x	x	x
51.	Dochoły jst	2360	209 480,87	0,07	275 404,02	0,08	302 457,80	0,08	314 916,00	0,09	109,8	104,1
52.	Dochoły budżetu	2400	327 023,89	0,11	266 390,38	0,08	267 649,20	0,07	164 863,00	0,05	100,5	61,6

53.	Dotacje z funduszy celowych	2440	119 547,88	0,04	145 504,88	0,04	236 924,00	0,06	235 500,00	0,06	162,8	99,4
54.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	1 000,00	0,00	37 468,00	0,01	x	x	x	x	x	x
55.	Środki na dofin. zadań własnych	2707	240 573,88	0,08	611 140,92	0,18	630 258,70	0,17	314 118,00	0,09	103,1	49,8
56.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 909 324,20	0,63	2 171 106,00	0,64	2 154 200,00	0,57	2 139 100,00	0,59	99,2	99,3
57.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	x	x	3 150,00	0,00	650,00	0,00	x	x	20,6	x
58.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	147 454,56	0,05	115 092,92	0,03	113 000,00	0,03	113 000,00	0,03	98,2	100,0
59.	Subwencje	2920	55 704 024,00	18,31	59 784 194,00	17,54	59 644 830,00	15,68	62 066 680,00	17,01	99,8	104,1
60.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	144 916,35	0,05	44 261,97	0,01	71 093,46	0,02	x	x	160,6	x
61.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	x	x	15 911 167,04	4,67	41 854 085,13	11,01	25 459 707,00	6,98	263,0	60,8
62.	Dotacje celowe na inwestycje zlecone	6310	6 799,99	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
63.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	642 276,31	0,21	421 552,55	0,12	40 986,00	0,01	788 095,00	0,22	9,7	1922,8
64.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	x	x	x	x	3 924 276,00	1,03	1 350 000,00	0,37	x	34,4
65.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	x	x	x	x	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	x	150,0
66.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	746 284,54	0,25	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,83	x	x	71,8	x
	RAZEM:		304 254 973,41	100,00	340 933 327,14	100,00	380 317 585,52	100,00	364 980 000,00	100,00	111,6	96,0

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018r.		Budżet 2019 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	2019/2018 5x100/3	2020/2019 7x100/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Bieżące:	293 103 733,03	77,14	333 128 705,71	81,94	332 053 032,00	88,55	113,7	99,7
	1. Wynagrodzenia i pochodne	102 849 792,54	27,07	110 741 040,22	27,24	115 869 535,00	30,90	107,7	104,6
	2. Dotacje	32 465 464,14	8,54	36 005 460,42	8,86	37 643 278,00	10,04	110,9	104,5
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	78 245 499,97	20,59	80 663 703,82	19,84	87 139 821,00	23,24	103,1	108,0
	4. Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	4 213 769,04	1,04	4 498 046,00	1,20	217,4	106,7
	5. Remonty	7 997 625,52	2,10	9 547 554,18	2,35	7 107 200,00	1,90	119,4	74,4
	6. Pozostałe wydatki	69 606 670,73	18,32	91 957 178,03	22,62	79 795 152,00	21,28	132,1	86,8
B	Majątkowe	86 869 609,27	22,86	73 443 637,87	18,06	42 938 968,00	11,45	84,5	58,5
	1. Inwestycyjne	86 869 609,27	22,86	73 443 637,87	18,06	42 938 968,00	11,45	84,5	58,5
	Ogółem	379 973 342,30	100,00	406 572 343,58	100,00	374 992 000,00	100,00	107,0	92,2

4. STRUKTURA I DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2017 r.		Wykonanie 2018 r.		Plan 2019 r.		Plan 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2019/2018	2020/2019
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	0,00	0,00	126 979,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	2017	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,54	0,00	0,0	0,0
3.	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	105 071,25	0,04	504 589,51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	31 341,18	0,01	10 850,00	0,00	0,0	34,6

5.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,08	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	109,3	65,4
6.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 090,78	0,05	103 694,57	0,03	125 850,00	0,03	106 000,00	0,03	121,4	84,2
7.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8.	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	1 004 373,35	0,26	1 120 100,00	0,28	1 158 500,00	0,31	111,5	103,4
9.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 300,00	2,33	7 259 400,00	1,91	7 662 840,00	1,93	8 040 000,00	2,14	105,6	104,9
10.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 635 946,38	4,28	15 605 425,79	4,11	18 281 002,22	4,61	19 691 812,00	5,25	117,1	107,7
11.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 915 000,00	2,34	7 719 000,00	2,03	7 953 130,00	2,01	8 306 066,00	2,21	103,0	104,4
12.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 958,98	0,02	193 500,00	0,05	250 000,00	0,06	0,00	0,00	129,2	0,0
13.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,00	9 227,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	108,4	150,0
14.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0	150,0

15.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 015 071,94	0,34	193 880,00	0,05	215 000,00	0,05	215 000,00	0,06	110,9	100,0
16.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153 163,82	0,05	368 963,43	0,10	376 970,20	0,10	98 900,00	0,03	102,2	26,2
17.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 790,89	0,00	1 956,17	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	102,2	100,0
18.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	227 333,27	0,08	200 391,96	0,05	264 167,00	0,07	156 000,00	0,04	131,8	59,1
19.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 852,58	0,12	396 152,84	0,10	446 422,59	0,11	387 085,00	0,10	112,7	86,7
20.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	147,46	0,00	1 145,41	0,00	0,00	0,00	776,8	0,0
21.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12,14	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	614,4	0,0
22.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 560,33	0,14	659 021,72	0,17	823 470,00	0,21	630 503,00	0,17	125,0	76,6
23.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,01	31 000,00	0,01	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	64,5	100,0
24.	3110	Świadczenia społeczne	77 041 008,07	26,09	76 429 576,35	20,11	78 527 811,23	19,80	85 312 983,00	22,75	102,7	108,6
25.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	41 951,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
26.	3119	Świadczenia społeczne	16 923,00	0,01	29 724,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
27.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 150,00	0,01	22 500,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	106,7	100,0
28.	3240	Stypendia dla uczniów	599 620,00	0,20	568 388,00	0,15	720 000,00	0,18	665 000,00	0,18	126,7	92,4
29.	3250	Stypendia różne	41 800,00	0,01	66 400,00	0,02	72 000,00	0,02	72 000,00	0,02	108,4	100,0
30.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	620,00	0,00	30 000,00	0,01	35 000,00	0,01	4838,7	116,7
31.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631 107,87	24,59	79 761 733,00	20,99	85 785 779,36	21,63	89 052 508,00	23,75	107,6	103,8
32.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,64	0,00	157 691,20	0,04	238 105,36	0,06	168 421,34	0,04	151,0	70,7

33.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,60	0,00	5 540,00	0,00	0,0	99,9
34.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 562,42	0,00	21 306,13	0,01	18 558,90	0,00	12 177,23	0,00	87,1	65,6	
35.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 136 922,40	1,74	5 272 118,51	1,39	5 753 221,85	1,45	6 625 744,00	1,77	109,1	115,2	
36.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	189 059,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
37.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139 336,18	4,79	15 256 675,49	4,02	16 237 603,09	4,09	17 131 779,00	4,57	106,4	105,5	
38.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,98	0,00	46 819,50	0,01	58 185,89	0,01	40 443,50	0,01	124,3	69,5	
39.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	952,93	0,00	960,00	0,00	0,0	100,7	
40.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,11	0,00	3 688,37	0,00	3 238,37	0,00	2 155,04	0,00	87,8	66,5	
41.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435 205,04	0,49	1 527 829,70	0,40	2 062 303,42	0,52	2 270 754,00	0,59	135,0	107,2	
42.	4127	Składki na Fundusz Pracy	471,71	0,00	4 731,06	0,00	6 481,04	0,00	6 087,70	0,00	137,0	93,9	
43.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	0,00	150,00	0,00	0,0	110,4	
44.	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,71	0,00	511,54	0,00	454,13	0,00	304,33	0,00	88,8	67,0	
45.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 444,17	0,14	422 358,16	0,11	470 439,00	0,12	418 900,00	0,11	111,4	89,0	
46.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 162,00	0,06	249 178,00	0,07	321 258,00	0,08	287 500,00	0,08	128,9	89,5	
47.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 367 573,00	3,17	9 720 726,91	2,56	12 262 940,44	3,09	12 500 000,00	3,33	126,2	101,9	
48.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 459,25	0,20	732 141,26	0,19	902 132,50	0,23	848 750,00	0,23	123,2	94,1	
49.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 452,99	0,01	67 275,00	0,02	47 437,00	0,01	71 900,00	0,02	70,5	151,6	
50.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	139 541,78	0,04	65 200,00	0,02	1395,4	46,7	
51.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310 604,12	1,12	3 344 469,59	0,88	3 606 980,46	0,91	3 310 374,92	0,88	107,8	91,8	
52.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 926,54	0,01	38 438,92	0,01	64 651,10	0,02	114 442,83	0,03	168,2	0,0	
53.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	494,20	0,00	0,00	0,00	909,17	0,00	0,0	0,0	
54.	4220	Zakup środków żywności	404 067,22	0,14	336 577,42	0,09	357 829,14	0,09	415 339,00	0,11	106,3	116,1	
55.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 067,45	0,00	7 739,50	0,00	4 000,00	0,00	725,0	51,7	
56.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 029,92	0,00	1 195,47	0,00	1 084,00	0,00	1 100,00	0,00	90,7	101,5	
57.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282 508,25	0,43	1 024 126,08	0,27	847 197,81	0,21	886 500,00	0,24	82,7	104,6	
58.	4260	Zakup energii	8 947 720,37	3,03	8 798 213,05	2,32	8 777 516,24	2,21	9 460 330,00	2,52	99,8	107,8	
59.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 829,70	2,71	7 997 625,52	2,10	9 547 554,18	2,41	7 107 200,00	1,90	119,4	74,4	
60.	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 520,10	0,01	48 049,60	0,01	59 277,50	0,01	57 680,00	0,02	123,4	97,3	
61.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	491,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

62.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63.	4300	Zakup usług pozostałych	28 896 586,70	9,79	30 725 745,63	8,09	35 703 699,21	9,00	32 411 970,00	8,64	116,2	90,8		
64.	4307	Zakup usług pozostałych	113 432,88	0,04	197 271,01	0,05	250 654,52	0,06	215 036,13	0,06	127,1	85,8		
65.	4309	Zakup usług pozostałych	9 515,26	0,00	3 562,35	0,00	6 957,99	0,00	5 502,27	0,00	195,3	79,1		
66.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 538 897,60	0,86	3 181 082,35	0,84	3 665 723,00	0,92	3 856 000,00	1,03	115,2	105,2		
67.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	261 974,19	0,09	253 202,26	0,07	316 702,06	0,08	354 380,00	0,09	125,9	111,2		
68.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	540,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00	100,0	62,5		
69.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 780,96	0,02	37 664,25	0,01	37 497,35	0,01	170 610,00	0,05	99,6	455,0		
70.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 771 544,01	0,94	2 588 542,99	0,68	2 875 499,00	0,73	2 998 000,00	0,80	111,1	104,2		
71.	4410	Podróże służbowe krajowe	121 776,65	0,04	127 157,87	0,03	163 068,90	0,04	159 313,00	0,04	128,2	97,7		
72.	4417	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	0,00	1 960,82	0,00	12 347,00	0,00	7 000,00	0,00	629,7	56,7		
73.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 799,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	555,9	100,0		
74.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	92 002,60	0,03	99 689,09	0,03	102 783,86	0,03	89 000,00	0,02	103,1	86,6		
75.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,0	100,0		
76.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0		
77.	4430	Różne opłaty i składki	583 356,75	0,20	752 024,92	0,20	807 341,03	0,20	730 276,00	0,19	107,4	90,5		
78.	4437	Różne opłaty i składki	1 975,40	0,00	2 269,00	0,00	14 654,30	0,00	9 765,42	0,00	645,8	66,6		
79.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	175,58	0,00	0,0	26,2		
80.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 889 199,38	1,32	3 904 322,72	1,03	4 082 778,00	1,03	4 267 904,00	1,14	104,6	104,5		
81.	4480	Podatek od nieruchomości	138 690,67	0,05	113 929,04	0,03	118 565,00	0,03	123 745,00	0,03	104,1	104,4		
82.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	0,01	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	210,3	115,5		
83.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 920,68	0,01	45 881,19	0,01	46 773,20	0,01	45 700,00	0,01	101,9	97,7		
84.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 057,57	0,39	1 189 889,79	0,31	1 722 544,00	0,43	1 721 117,00	0,46	144,8	99,9		
85.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

86.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 108,27	0,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
87.	4580	Pozostałe odsetki	44 620,89	0,02	38 693,83	41 700,00	0,01	35 700,00	0,01	107,8	85,6
88.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	413 225,10	0,14	529 962,98	410 000,00	0,10	200 000,00	0,05	77,4	48,8
89.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	369 725,80	0,13	235 685,13	230 000,00	0,06	180 000,00	0,05	97,6	78,3
90.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,57	0,00	97 274,24	163 000,00	0,04	114 000,00	0,03	167,6	69,9
91.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 500,88	0,08	193 655,01	280 088,00	0,07	291 609,00	0,08	144,6	104,1
92.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 585,94	0,01	224 546,95	267 063,32	0,07	317 706,00	0,08	118,9	119,0
93.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	2 746 537,00	0,69	3 257 669,00	0,87	0,0	118,6
94.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 714 157,13	4,31	23 181 250,91	27 607 916,87	6,96	18 467 017,00	4,92	119,1	66,9
95.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 237,00	0,99	33 910 604,74	28 339 644,03	8,92	14 354 306,00	3,83	83,6	50,7
96.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 035,64	0,42	28 108 030,60	13 539 983,97	7,40	6 822 614,00	1,82	48,2	50,4
97.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 362,08	0,36	1 050 304,92	2 588 052,00	0,28	1 054 000,00	0,28	246,4	40,7
98.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
99.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	0,16	542 784,54	1 295 215,00	0,33	240 000,00	0,06	238,6	18,5
100	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	80 000,00	0,03	76 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

101	6300	jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 031,00	0,00	0,0	0,0
102	6660	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
103	8010	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 826,00	0,02	0,0	0,0
104	8110	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,06	405,2	10,5
			2 035 536,22	1 879 450,13	0,49	0,69	0,00	0,00	0,00	4 472 766,00	1,19	211,4	112,6
Razem:			295 310 008,72	379 973 227,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	374 992 000,00	100,00	104,4	94,6

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ WG ART. 242 UST. 1 USTAWY
Z 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 R.**

1. Dochody bieżące	332 834 798 zł
2. Wydatki bieżące	332 053 032 zł
3. Nadwyżka operacyjna	781 766 zł

6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2018 R. I 31.XII.2018 R. ORAZ 30.IX.2019 R.
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2019 R.

Lp.	Źródło dochodów	2018			2019				
		30 IX		31 XII	30 IX		31 XII		
		zł	%	zł	zł	%	zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 780 545,52	9,46	3 323 755,70	8,06	3 333 988,74	7,74	4 372 441,70	9,64
	a) osoby prawne	2 577 098,21	6,45	2 064 257,35	5,01	1 853 026,86	4,30	2 893 281,70	6,38
	b) osoby fizyczne	1 203 447,31	3,01	1 259 498,35	3,05	1 480 961,88	3,44	1 479 160,00	3,26
2	Podatek od środków transportowych	479 427,57	1,20	482 236,16	1,17	664 805,48	1,54	507 200,00	1,12
	a) osoby prawne	17 925,80	0,04	10 974,70	0,03	33 548,68	0,08	10 000,00	0,02
	b) osoby fizyczne	461 501,77	1,15	471 261,46	1,14	631 256,80	1,46	497 200,00	1,10
3	Podatek rolny	7 668,91	0,02	8 527,59	0,02	5 533,84	0,01	3 593,00	0,01
	a) osoby prawne	168,20	0,00	61,00	0,00	868,00	0,00	661,00	0,00
	b) osoby fizyczne	7 500,71	0,02	8 466,59	0,02	4 665,84	0,01	2 932,00	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	4 942,57	0,01	5 079,29	0,01	40 012,35	0,09	40 012,35	0,09
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 886,92	0,02	8 440,03	0,02	13 917,13	0,03	13 917,13	0,03
6	Karta podatkowa	284 168,66	0,71	283 190,41	0,69	283 334,31	0,66	283 334,31	0,62
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	61 257,46	0,15	43 100,34	0,10	35 702,45	0,08	35 500,00	0,08
8	Opłata targowa	365,80	0,00	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opłata uzdrowiskowa	677,80	0,00	379,80	0,00	390,60	0,00	390,60	0,00
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	503 443,18	1,26	668 302,69	1,62	967 086,07	2,24	1 117 619,91	2,46
11	Opłaty drogowe	185 650,28	0,46	177 138,13	0,43	172 291,57	0,40	183 640,00	0,40
12	Mandaty, grzywny i kary	121 361,71	0,30	104 418,80	0,25	109 519,35	0,25	119 350,03	0,26
13	Dochody z mienia	9 434 890,08	23,61	9 503 176,60	23,05	9 758 549,43	22,64	10 182 464,44	22,45
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	133 887,23	0,34	156 179,74	0,38	171 592,33	0,40	168 000,00	0,37
15	Renta planistyczna	7 631,74	0,02	66 290,67	0,16	168 382,37	0,39	168 302,30	0,37
16	Opłata adiacencka	39 235,86	0,10	69 986,50	0,17	66 771,94	0,15	66 771,94	0,15
17	Dochody MOPS	38 092,54	0,10	41 440,20	0,10	60 605,93	0,14	60 432,01	0,13
18	Dochody złołków	1 118,00	0,00	197,34	0,00	198,42	0,00	194,78	0,00
19	Ośrodek Profilaktyki	288 813,70	0,72	165 456,50	0,40	132 638,94	0,31	100 000,00	0,22

20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	18 773 959,93	46,98	19 998 558,30	48,51	20 679 771,35	47,98	21 354 818,63	47,08
21	Nienależnie pobrane świadczenia	223 935,02	0,56	263 221,58	0,64	196 673,00	0,46	185 344,49	0,41
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
23	KSM-odškodowania za lokale socjalne	38 816,48	0,10	36 988,81	0,09	36 988,81	0,09	36 988,81	0,08
24	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
25	Koszty procesu IGKiM	2 270 722,73	5,68	2 280 391,66	5,53	2 377 316,53	5,52	2 460 000,00	5,42
26	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
27	Naliczone odsetki	3 269 277,06	8,18	3 542 378,38	8,59	3 823 489,44	8,87	3 897 305,78	8,59
	OGÓLEM	39 958 160,08	100,00	41 229 788,95	100,00	43 099 943,71	100,00	45 358 005,54	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018r.	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	223 728,00	167 796,00	111 864,00
2.	BGK S.A. w Warszawie	19 170 000,00	15 980 000,00	12 840 000,00
3.	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz. Bydgoszcz	44 789 984,00	41 831 656,00	38 873 328,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	6 148 659,69	4 918 927,89	3 689 196,09
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	10 603 487,86	8 803 487,86	7 003 487,86
6.	BOŚ S.A. w Bydgoszczy	14 500 000,00	14 400 000,00	14 300 000,00
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	4 725 000,00	4 000 000,00	3 275 000,00
8.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	15 800 000,00	0,00	0,00
9.	SGB S.A. Poznań	0,00	34 775 000,00	32 000 000,00
10.	Bank wybrany w drodze przetargu	0,00	0,00	17 400 000,00
	Razem:	115 960 859,55	124 876 867,75	129 492 875,95

8. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

2017 r.

$$\frac{(208\,770\,936,69 - 182\,737\,201,69) \times 100}{208\,770\,936,69} = 12,47\%$$

2018 r.

$$\frac{(229\,390\,288,98 - 202\,597\,503,23) \times 100}{229\,390\,288,98} = 11,68\%$$

2019 r.

$$\frac{(237\,689\,341,14 - 227\,658\,850,94) \times 100}{237\,689\,341,14} = 4,22\%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2017-2019 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2019 r. i wynosi:

$$\frac{12,47 + 11,68 + 4,22}{3} = 9,46\%$$

3. Projekt budżetu na 2020 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 40 456 958 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	35 984 192 zł
b) odsetki	4 472 766 zł
RAZEM:	40 456 958 zł

4. Z ww. obsługi podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej oraz restrukturyzację długu. Jest to łączna kwota 23 200 200 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 657 817 zł. Razem wynosi to 23 858 017 zł.

5. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{(40\,456\,958\,zł - 23\,858\,017\,zł) \times 100}{241\,383\,813\,zł} = 6,88\%$$

i kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 9,46%.

6. Miasto spełni w 2020 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada:

1.	Dochody	-	364 980 000 zł
2.	Wydatki	-	374 992 000 zł
3.	Przychody	-	45 996 192 zł
4.	Rozchody	-	35 984 192 zł
5.	Deficyt budżetowy	-	10 012 000 zł

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 781 766 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 40 456 958 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 35 984 192 zł oraz planowane odsetki – 4 472 766 zł), w tym 16 598 941 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto zamierza w 2020 r. dokonać restrukturyzacji długu na kwotę 23 200 200 zł w stosunku do tych umów, w których oprocentowanie przewyższa marżę przy zawartej umowie kredytowej w 2019 r.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach wyniesie 16,76% (limitowanego 6,88%), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 9,46%.

Dynamika planowanych wielkości na 2020 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2019 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r. (zł)	Budżet 2019 r. plan po zmianach 30.X (zł)	Projekt budżetu na 2020 r.	Wsk. dyn.% 2019/2018	Wsk. dyn.% 2020/2019
1.	Dochody	340 933 327,14	380 317 585,22	364 980 000	111,6	96,0
2.	Wydatki	379 973 227,30	396 572 343,58	374 992 000	104,4	94,6
3.	Wynik budżetu	-39 039 900,16	-16 254 758,06	-10 012 000	41,6	61,6
4.	Przychody	563 195 621,00	42 113 749,86	45 996 192	74,8	109,2
5.	Rozchody	9 958 991,80	25 858 991,80	35 984 192	259,7	139,2

1. Dochody

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 364 980 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 332 834 798 zł, a dochody majątkowe 32 145 202 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **70 234 057 zł**
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wyniosą 70 234 057 zł. Gminy

otrzymują w 2020 r. 38,16 % wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.

- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **4 431 000 zł**
Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) **Podatek od nieruchomości** **44 500 000 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 33 700 000 zł
 - b) osób fizycznych 10 800 000 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/162/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5752.
- 4) **Podatek rolny** **140 000 zł**
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 4 200 zł
 - b) osób fizycznych 135 800 złPodstawę wymiaru określiła uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/160/2019 z dnia 28 października 2019 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5750.
- 5) **Podatek od środków transportowych** **1 391 000 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 561 000 zł
 - b) osób fizycznych 830 000 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/161/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5751.
- 6) **Karta podatkowa** **65 000 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** **552 000 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** **103 000 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) **Oplata uzdrowiskowa** **2 250 000 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 XVI/163/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5753, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,45 zł. Założono, że w 2020 r. za 513 000 osobodni zostanie wpłacona ta opłata.
- 10) **Oplata skarbowa** **820 000 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 wnioski, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 11) **Oplata eksploatacyjna** **21 800 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalni ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 12) **Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **9 000 zł**
- 13) **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** **1 650 000 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 2019 r. obowiązuje 605 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy limicie 730, określonym uchwałą nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r.
- 14) **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **16 189 000 zł**
 powyższa kwota dotyczy:
- a) **opłaty śmieciowej** **14 256 000 zł**
 pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 61357 mieszkańców
- b) **opłat planistycznych** **10 000 zł**
 naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Szymborskiej, Cegielnej, Miechowskiej i Plebanka
- c) **wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania** (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr VIII/167/2019 z dnia 25 marca 2019 r. opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 1758). **1 350 000 zł**
- d) **opłat adiacenckich pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: 59 Pułku Piechoty, Fredry, Rabińskiej, Wapiennej, Kolejowej, Poznańskiej, Wiejskiej, Przybyszewskiego i Nowej** **150 000 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. 423 000 zł
- 15) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** 4 200 000 zł
Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 200 000 zł
b) osób fizycznych 4 000 000 zł
- 16) **Opłata za wieczyste użytkowanie** 998 900 zł
- 17) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** 236 100 zł
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
nałożonej kary za niezrealizowanie warunków umowy oraz 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.
- 18) **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 11 600 zł
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 19) **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** 7 000 zł
Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- 20) **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych** 766 zł
- 21) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** 66 972 zł
- 22) **Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw** 1 676 550 zł
Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 1 600 000 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 61 200 zł

	d) opłaty pobierane w szkołach	1 350 zł	
23)	Wpłaty z zysku spółek		300 000 zł
	Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Spółkę PWiK Sp. z o.o.		
24)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		22 701 067 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
	a) wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zosobu	18 419 015 zł	
	b) wpływy z dzierżawy autobusów.	3 884 292 zł	
	c) wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	300 000 zł	
	d) dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie	270 900 zł	
	e) wpłaty za najem pomieszczeń w przedszkolach,	97 200 zł	
	f) wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjny i Informatyki	8 215 zł	
	g) wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej,	500 zł	
	h) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	60 zł	
25)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		224 300 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.		
26)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		4 000 000 zł
	Powyzsza kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przewiduje się w 2020 r. zbycie 70 lokali oraz tereny w rejonie ulic: Kruczej, Towarowej, Miechowskiej, Wojska Polskiego, Jacewskiej, Dworcowej oraz na Os. Okrężek.		
27)	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		23 000 zł
28)	Wpływy z usług		756 742 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:		
	a) odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS	420 000 zł	
	b) odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań”	108 100 zł	
	c) odpłatności za korzystanie ze żłobków	175 342 zł	
	d) odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe	45 000 zł	
	e) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej	7 800 zł	
	f) zaległości dotyczących bylej Izby Wytrzeźwień	500 zł	
29)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 zł
30)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 663 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.		

31) Pozostałe odsetki (§0920)		479 090 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.		
32) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez żłobki		1 500 zł
33) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000 zł
34) Wpływy z różnych dochodów		5 066 841 zł
Ww. kwota obejmuje:		
a) dotację dla przedszkoli (rozdz. 80103, 80104, 80149)	2 342 310 zł	
b) wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dz. 852 i 855)	881 385 zł	
c) dotacje do szkół podstawowych (80101 i 80153)	599 550 zł	
d) dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415)	560 000 zł	
e) dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	261 000 zł	
f) wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych	183 000 zł	
g) dotacje (dz. 85215) - dodatek energetyczny	95 113 zł	
h) wpłaty ZRP	29 000 zł	
i) wpłaty uczestników XXV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	5 000 zł	
j) pozostałe	110 483 zł	
35) Dotacje bieżące		90 600 806 zł
Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
a) zadania zlecone (§ 2010 i §2060):		
- 75011 - Urząd Wojewódzki	1 151 100 zł	
- 75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy	10 604 zł	
- 85195 - Ochrona zdrowia	8 800 zł	
- 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy	946 400 zł	
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	23 500 zł	
- 85228 - Usługi opiekuńcze	127 900 zł	
- 85501 - Świadczenia wychowawcze	49 920 800 zł	
- 85502 - Świadczenia rodzinne	24 104 400 zł	
- 85504 - Wspieranie rodziny	1 949 100 zł	
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000 zł	
b) zadania powierzone (§ 2020, 2310):		
- na grobownictwo	7 500 zł	
- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli	1 307 302 zł	
c) dofinansowanie zadań własnych bieżących (§ 2030):		
- 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	215 900 zł	
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	2 026 700 zł	

	- 85216 - Zasiłki stałe	2 164 500 zł	
	- 85219 - MOPS	2 842 700 zł	
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 106 000 zł	
d)	pozostałe (§2440, §2870, 2170, 2320):		
	- dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące	235 500 zł	
	- dotacje dla gmin uzdrowiskowych	2 139 100 zł	
	- dotacje powiatu do Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000 zł	
	- dotację na opracowanie strategii elektro-mobilności NFOŚiGW (WIR)	50 000 zł	
36)	Dotacje i środki UE (§0927, §2057, §2059, §2707, §6298, § 6300, §6330, §6610)		28 538 687 zł
	Obejmujące:		
a)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienia infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu”	3 355 814 zł	
b)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Magazynowej”	2 998 460 zł	
c)	dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”	671 940 zł	
d)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu”	1 492 457 zł	
e)	dofinansowanie projektu „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych z Regionalnego Programu Operacyjnego (2 205 500 zł) i z budżetu państwa (260 000 zł)	2 465 500 zł	
f)	dofinansowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego”	1 355 221 zł	
g)	dofinansowanie wymiany zagranicznej młodzieży - projekt Erasmus	314 118 zł	
h)	dofinansowanie projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	323 967 zł	
i)	dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego na cele społeczne”	3 400 000 zł	
j)	dofinansowanie wykupu mieszkań	350 000 zł	
k)	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”	5 437 410 zł	

l)	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”	300 000 zł	
ł)	dofinansowanie projektów „Termomodernizacja Ratusza, Szkoły Podstawowej nr 8, Przedszkola „Stokrotka”	4 721 000 zł	
m)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Staropoznańskiej z Funduszu Dróg Samorządowych	1 350 000 zł	
n)	odsetki	2 800 zł	
37)	Subwencje		62 066 680 zł
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2020 r. następujące subwencje:		
a)	oświatową	50 953 556 zł	
b)	wyrównawczą	8 555 596 zł	
c)	równoważącą	2 557 528 zł	
	<u>Razem</u>	<u>62 066 680 zł</u>	
38)	Pozostałe dochody		592 779 zł
a)	wpłaty jednostek oświatowych (§ 2400)	164 863 zł	
b)	wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	314 916 zł	
c)	wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910)	113 000 zł	

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty 374 992 000 zł, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 332 053 032 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 938 968 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 2 600 zł,
- 2) zagwarantowano środki na podwyżki wynagrodzeń,
- 3) zapewniono środki na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli wprowadzonych od 1 września 2019 r., a także dodatków za wychowawstwo,
- 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 uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 7) zagwarantowano środki na wzrost zatrudnienia o 8 etatów w Urzędzie Miasta Inowrocławia,
- 8) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 19 691 812 zł
- 9) zapewniono środki na odpis na zfsś w wysokości 1 550,25 zł, na 1 etat.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.		BUDŻET 2019 r.		Projekt 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2020/2019 7:5	2019/2018 5:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 836,51	0,05	198 629,00	0,05	192 800,00	0,05	97,07	105,75
600	Transport i łączność	72 253 728,31	19,02	65 813 102,44	16,62	33 848 090,00	9,03	51,43	91,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 397 314,58	5,37	22 323 299,00	5,64	22 213 180,00	5,92	99,51	109,44
710	Działalność usługowa	338 883,83	0,09	303 500,00	0,08	214 750,00	0,06	70,76	89,56
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,00	x
750	Administracja publiczna	24 142 481,41	6,35	25 930 764,90	6,55	27 968 643,00	7,46	107,86	107,41
751	Urzędy naczełnych ...	370 857,24	0,10	553 998,00	0,14	271 604,00	0,07	49,03	149,38
754	Bezpieczeństwo ...	2 864 381,98	0,75	3 226 044,00	0,81	3 381 979,00	0,90	104,83	112,63
757	Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	4 213 769,04	1,06	4 498 046,00	1,20	106,75	217,35
758	Różne rozliczenia	x	x	2 777 977,00	0,70	3 257 669,00	0,87	117,27	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 677 171,76	22,02	88 902 206,01	22,45	96 382 141,00	25,70	108,41	106,24
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00	0,01	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	2 078 791,22	0,55	2 247 885,68	0,57	2 244 560,00	0,60	99,85	108,13
852	Pomoc społeczna	30 100 739,30	7,92	30 219 407,77	7,63	29 563 154,00	7,88	97,83	100,39
853	Pozostałe zadania ...	486 050,99	0,13	644 577,02	0,16	2 323 377,00	0,62	360,45	132,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 831,83	0,95	4 272 026,18	1,08	4 602 900,00	1,23	107,75	118,77
855	Rodzina	71 754 076,61	18,88	75 411 857,00	19,04	84 126 604,00	22,43	111,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 163 177,79	10,31	46 994 960,64	11,87	35 098 503,00	9,36	74,69	120,00
921	Kultura i ochrona	7 893 472,60	2,08	8 509 840,00	2,15	12 530 000,00	3,34	147,24	107,81
926	Kultura fizyczna	18 706 250,21	4,92	13 510 345,00	3,41	12 250 000,00	3,27	90,67	72,22
OGÓŁEM:		379 973 226,30	100,00	396 078 188,68	100,00	374 992 000,00	100,00	94,68	104,24

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2020 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** **33 848 090 zł**
Obejmujące:
 - a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla tej spółki, 12 633 748 zł
 - b) wydatki inwestycyjne obejmujące kontynuację zadania i ograniczenia niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej, 200 000 zł
 - c) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, 1 153 094 zł
 - d) inwestycje drogowe 19 861 248 zł
obejmujące przebudowę ul. Magazynowej, budowę ścieżek rowerowych II etap, przebudowę ul. Górniczej, Staropoznańskiej, z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Ponadto zakłada się przebudowę ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP, budowy chodników, parkingów, rozbudowę ul. Budowlanej. Zabezpieczono środki w kwocie 2 001 031 zł na dotację na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica (realizacja zadania przez Starostwo).
- 3) **Z zakresu gospodarki mieszkaniowej** **22 213 180 zł**
Obejmujące:
 - a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, 17 392 200 zł
 - b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 280 000 zł
 - c) rozbiórki budynków, 30 000 zł
 - d) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje 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), 117 980 zł

e)	odszkodowanie za grunty w rejonie ul. 59 Pułku Piechoty , Kolejowej, Wiejskiej, Nowej,	100 000 zł
f)	inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Toruńska 26, Szymborskiej 14, Poznańskiej 318, 336, 359, 367, 367A, Staropoznańska 108, Mątewska 14, 15A, 66-68, 70-72, 75-77, NMP 32, Andrzeja 5, Jana Kilińskiego 6, Dworcowa 44, 48, 53B, a także budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A.	4 293 000 zł
4)	Z zakresu działalności usługowej	214 750 zł
	Obejmujące:	
a)	kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia	34 750 zł
b)	utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe	180 000 zł
5)	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000 zł
	Projekt zakłada kontynuację wypłacenia stypendiów	
6)	Z zakresu administracji publicznej	27 968 643 zł
	Obejmujące:	
a)	zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zadania z zakresu obrony cywilnej,	1 267 222 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,	462 400 zł
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zapewniono środki na wzrost zatrudnienia o 8 etatów, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych, wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 1 630 000 zł, z tego na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej oraz na opracowania dokumentacji (430 000 zł) oraz 1 200 000 zł na termomodernizację budynku Ratusza. Zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 85%.	23 465 330 zł

- d) promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2020”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2020”, 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, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż, 1 254 710 zł
- e) wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS, zatrudniającego 16 pracowników, 1 352 369 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. 166 612 zł
- 7) **Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 271 604 zł
Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (10 604 zł) oraz środki na wybory Prezydenta RP (261 000 zł).
- 8) **Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** 3 381 979 zł
Obejmują środki na:
- a) dodatkowe patrole Policji, 150 000 zł
- b) dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA 3 500 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) 31 500 zł
- e) funkcjonowanie Straży Miejskiej 2 974 829 zł
- f) eksploatację posiadanego monitoringu oraz wykonanie nowych punktów kamerowych na terenie miasta. 217 150 zł
- 9) **Z zakresu obsługi długu publicznego** 4 498 046 zł
Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%, a także opłaty prowizyjne.

10) Z zakresu różnych rozliczeń		3 257 669 zł
a) ogólna rezerwa stanowiąca 0,11 % sum wydatków	413 669 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 2019 r., poz. 1398), w strukturze wydatków stanowi 0,29 %,	1 100 000 zł	
c) pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,96 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:	1 744 000 zł	
- polityki oświatowej	1 000 000 zł	
- administracji publicznej	200 000 zł	
- polityki społecznej	200 000 zł	
- gospodarki komunalnej	200 000 zł	
- „Akcja zima”	100 000 zł	
- kultura	44 000 zł	
11) Z zakresu oświaty i wychowania		96 382 141 zł
Obejmujące:		
a) funkcjonowanie 12 szkół podstawowych	53 349 261 zł	
W zreformowanych szkołach publicznych uczyć się będzie 4 844 uczniów w 230 oddziałach.		
W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 524,18 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 177,5 etatach.		
Zapewnione zostały środki na sfinansowanie podwyżek płac nauczycieli od 1 września 2019 r., a także większych dodatków za wychowawstwo jak również dla pracowników administracji i obsługi zagwarantowano środki na podniesienie minimalnej płacy, a także 3% podwyżki.		
W 2020 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 742 000 zł na:		
1) Szkoła Podstawowa nr 2 – remont strychu	18 000 zł	
2) Szkoła Podstawowa nr 4 – remont dachu II etap	75 000 zł	
3) Szkoła Podstawowa nr 5 – remont toalet	50 000 zł	
4) Szkoła Podstawowa nr 6 – remont łazienek	60 000 zł	
5) Szkoła Podstawowa nr 8 – remont korytarzy na II piętrze	60 000 zł	
6) Szkoła Podstawowa nr 10 – wykonanie kostki brukowej – zabezpieczenie ppoż.	39 000 zł 45 000 zł	
7) Szkoła Podstawowa nr 14 – naprawa instalacji odgromowej	25 000 zł	
8) Szkoła Podstawowa nr 16 – przebudowa kotłowni	110 000 zł	
9) Szkoła Podstawowa Integracyjna – remont sal lekcyjnych II piętro	50 000 zł	
10) Szkoła Podstawowa nr 8 – termomodernizacja budynku	3 000 000 zł	
11) zakupy mebli i sprzętu	210 000 zł	

- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 170 497 zł
 Oddziały te funkcjonują przy szkołach podstawowych nr: 2, 5, 8,9 i 10 w łącznej liczbie 8. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 160 dzieci.
- c) funkcjonowanie przedszkoli 25 316 315 zł
 W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 5 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych nr 4, 8, 9 i 10 oraz 15 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 300 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 135,77 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 114,75 etatach.
 Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1081 dzieci.
 Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 2 027 000 zł, która sfinansuje:
- 1) termomodernizację budynku przedszkola 1 837 000 zł
 Stokrotka,
 - 2) remont tarasów i parkingu w Przedszkolu nr 4 (nowy budynek), 50 000 zł
 - 3) wymianę instalacji elektrycznej – 50 000 zł
 Przedszkole nr 14 budynek ul. Św. Ducha,
 - 4) remont chodnika i drogi wyjazdowej 20 000 zł
 Przedszkole nr 14 ul. Skłodowskiej,
 - 5) remont kuchni Przedszkole nr 20 ul. 45 000 zł
 Alejnika
 - 6) zakup zmywarki Przedszkole nr 2 10 000 zł
 - 7) zakup mebli kuchennych Przedszkole nr 20 15 000 zł
 ul. Alejnika
- d) dowożenie dzieci do szkół 380 000 zł
 ww. usługa świadczona na rzecz 58 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu
- e) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 300 000 zł
- f) prowadzenie stołówek zatrudniających pracowników na 53,5 etatach. Stołówki funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 30,5 etatach oraz w szkołach na 23 etatach 2 426 054 zł
- g) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach 4 185 946 zł
 Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach.
- h) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. 8 663 768 zł

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| i) | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 517 300 zł |
| j) | pozostałe obejmujące:
organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje 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. | 73 000 zł |
| 12) | Z zakresu ochrony zdrowia finansujące: | 2 244 560 zł |
| a) | XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
Organizatorami konferencji będzie Prezydent Miasta, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błażka i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. | 56 750 zł |
| b) | programy profilaktyki zdrowotnej
Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. | 31 000 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. | 96 030 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. | 1 812 980 zł |
| e) | pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, nagród, paczek świątecznych w związku z organizacją Zabawy | 247 800 zł |

	Mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych, przygotowanie spektaklu podczas zabawy mikołajkowej, koszty umów zleceń, wygłaszanie prelekcji.	
13)	Z zakresu pomocy społecznej	29 563 154 zł
	Ww. kwota finansuje:	
a)	pobyt 75 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	2 400 000 zł
b)	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy, która zatrudnia 12 pracowników.	946 400 zł
c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego 18 pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 166,84 zł.	1 535 085 zł
d)	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek.	4 600 zł
e)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2020 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 400 osób.	215 900 zł
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 2 026 700 zł.	3 736 700 zł
g)	dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 100 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 2 557 528 zł,	3 977 705 zł
h)	dodatek energetyczny (finansowany dotacją) zapisaną w § 0970	95 113 zł
i)	zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 164 500 zł. Szacuje się, że w 2020 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania.	2 202 500 zł
j)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 194 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 866 200 zł.	12 007 671 zł
k)	mieszkania chronione	53 580 zł

	obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 24 mieszkania.	
l)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 65 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 127 900 zł.	221 900 zł
f)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 106 000 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2020 r. do 4 000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	1 966 000 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 wydatki	90 000 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej Obejmujące:	2 323 377 zł
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	170 000 zł
b)	adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawę infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 780 955 zł
c)	realizację projektów przez MOPS „usługi opiekuńcze-rozszerzenie działalności II”, „Nowe perspektywy aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”	372 422 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej Obejmujące:	4 602 900 zł
a)	funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 36,08 etatach	2 596 700 zł
b)	wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	965 200 zł
c)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	341 000 zł
d)	pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 560 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	700 000 zł
16)	Z zakresu rodziny	84 126 604 zł
a)	świadczenia wychowawcze zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 49 920 800 zł. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 11 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 0,85%.	49 920 800 zł
b)	świadczenia rodzinne	24 556 253 zł

- zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 24 104 400 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%.
- c) wspieranie rodziny 3 813 143 zł
 ww. kwota dotyczy programu „Dobry start” dla każdego uczącego się ucznia oraz wydatków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie to finansowane dotacją w kwocie 1 949 100 zł, z czego na długi zadania przypada 10 zł od wystawionej decyzji. Szacuje się tą formę pomocy objętych zostanie 7 500 beneficjentów.
 Ponadto Miasto realizuje zadania w zakresie utrzymania 131 dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny.
- d) funkcjonowanie żłobków 5 631 080 zł
 zatrudniających pracowników na 63,75 etatach, którzy sprawują opiekę nad 180 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 527 000 zł dotyczą robót budowlanych w żłobkach Bajka i Maja oraz zakupów.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne. 203 000 zł
- f) Karta Dużej Rodziny otrzymuje ją rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci. Od początku realizacji zadania wydano 2 907 kart, a na 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje wydać ok. 700 kart. 2 328 zł
- 17) Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 35 098 503 zł**
 Obejmujące:
- a) gospodarkę odpadami 14 289 925 zł
 obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątanie minipszoków, usługi transportowe, usuwanie azbestu, edukacja ekologiczna, obsługę administracyjną oraz budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów
- b) oczyszczanie miasta 1 680 000 zł
 obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta i większej ilości koszy ulicznych
- c) utrzymanie zieleni 4 025 514 zł
 wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 500 000 zł i dotyczą zagospodarowania terenu w rejonie ulic Poznańska-Mała Rybnicka (300 000 zł) oraz budowy parku kieszonkowego ul. Szeroka (200 000 zł)
- d) funkcjonowanie schroniska 572 000 zł
 ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wylapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów.
- e) oświetlenie miasta 4 660 811 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

- f) funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach realizując zadania w zakresie oczyszczania, utrzymania porządku i utrzymania zieleni w mieście na przeszło 2/3 jego powierzchni, zadania administrowania i utrzymania obiektów znajdujących się na terenie ZRP przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Poznańskiej 185 oraz szaletu miejskiego w Solankach „Przy Pawiu”. Zakład obsługuje trzy automatyczne toalety publiczne przy ul. Krzywoustego i Narutowicza. Realizuje również zadania związane z dokonywaniem przeglądów, konserwacją oraz utrzymaniem czystości i porządku na 35 placach zabaw, a także na 8 siłowniach i na boiskach ogólnodostępnych będących własnością Miasta, utrzymaniem czystości i porządku na 169 przystankach komunikacji miejskiej. Zakład ponadto wykonuje zadania w zakresie operatora strefy płatnego parkowania, zadania w zakresie dozoru i obsługi dwóch parkingów, w tym jeden z wydzieloną częścią na samochody Sądu Rejonowego, Izby Administracji Skarbowej i komorników, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą (razem 146 sztuk), napraw i konserwacji 79 wiat przystankowych, napraw i konserwacji blisko 300 urządzeń na placach zabaw i przeszło 50 urządzeń na siłowniach, obsługi i utrzymania 39 tzw. „Psich pakietów”, napraw i utrzymania około 2500 ławek na terenie Miasta i 105 ławek w Parku Solankowym, napraw i utrzymania innych obiektów infrastruktury miejskiej w tym m.in. SIM (systemu informacji miejskiej), UBRD (urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) itd., prowadzenia i obsługi magazynu (urządzeń BRD, znaków SIM i drogowych, słupków itp.), prowadzenia i obsługi placu do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszko-jezdnych.

6 444 753 zł

Przewiduje się w 2020 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 500 000 zł obejmujące remont wiaty garażowo-warsztatowej (81 500 zł), pomieszczeń administracji i obsługi mieszkańców, modernizacja co, zakup i montaż garaży blaszanych, zakupy parkomatów pojazdu skrzyniowego oraz kosiarki wielofunkcyjnej.

- i) wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie

1 600 000 zł

	zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.	
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, utrzymanie palmiarni i inne	1 420 500 zł
l)	opracowania dokumentacyjne	300 000 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12 530 000 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	4 290 000 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 750 000 zł
c)	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne	4 000 000 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	110 000 zł
e)	opracowanie kart zabytków	40 000 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.	340 000 zł
19)	Z zakresu kultury fizycznej	12 250 000 zł
	Obejmujące:	
a)	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach	230 000 zł
b)	siłownie (ogrodzenie)	25 000 zł
c)	ogrodzenie placów zabaw	50 000 zł
d)	dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 306 066 zł
e)	środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	2 482 934 zł
f)	wydatki inwestycyjne w OSiR-e obejmujące:	240 000 zł
	- zakup pieca elektrycznego (korty Przy Stawku 1)	20 000 zł
	- modernizacja systemu nagłośnienia hali i modernizacja wewnętrznej strony dachu	180 000 zł
	- zakup serwera	40 000 zł
g)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej	600 000 zł
h)	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	316 000 zł

sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach.

3. Przychody

Obejmujące:

45 996 192 zł

a) środki wolne	1 795 992 zł
b) kredyt na sfinansowanie deficytu	10 012 000 zł
c) kredyt na restrukturyzację długu	23 200 200 zł
d) kredyt na spłatę długu	7 388 000 zł
e) przelewy z rachunku lokat	3 600 000 zł

4. Rozchody

Obejmujące:

35 984 192 zł

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów	12 783 992 zł
- restrukturyzacja długu	23 200 200 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 2019 r. poz. 2137) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020 w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 16 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Informacja o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2020 rok w ramach autopoprawki

1. Dochody i ich struktura nie uległa zmianie
2. Nie uległa zmianie kwota wydatków, a ich struktura zmieniła się następująco:

Dział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	192 800,00	0,00	0,00	192 800,00
600 - Transport i łączność	33 815 542,00	32 548,00	0,00	33 848 090,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	22 219 930,00	0,00	6 750,00	22 213 180,00
710 - Działalność usługowa	208 000,00	6 750,00	0,00	214 750,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
750 - Administracja publiczna	28 027 003,00	28 400,00	86 760,00	27 968 643,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 604,00	0,00	0,00	271 604,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 479,00	11 500,00	0,00	3 381 979,00
757 - Obsługa długu publicznego	4 675 280,00	0,00	177 234,00	4 498 046,00
758 - Różne rozliczenia	3 557 669,00	0,00	300 000,00	3 257 669,00
801 - Oświata i wychowanie	96 382 141,00	0,00	0,00	96 382 141,00
851 - Ochrona zdrowia	2 244 560,00	0,00	0,00	2 244 560,00
852 - Pomoc społeczna	29 563 154,00	0,00	0,00	29 563 154,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 377,00	0,00	0,00	2 323 377,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 900,00	0,00	0,00	4 602 900,00
855 - Rodzina	84 126 604,00	27 000,00	27 000,00	84 126 604,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 566 957,00	1 170 286,00	638 740,00	35 098 503,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 570 000,00	332 186,00	372 186,00	12 530 000,00
926 - Kultura fizyczna	12 250 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
Razem	374 992 000,00	1 608 670,00	1 608 670,00	374 992 000,00

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Zmiana
1	2	3
600 - Transport i łączność		
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie w § 4390 o 28 360 zł oraz w § 4500 o 4 188 zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie w § 4300 o 6 750 zł
710 - Działalność usługowa		
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie w § 3030 o 6 750 zł
750 - Administracja publiczna		
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie w § 4210 o 15 000 zł, zmniejszenie w § 4300 o 43 360 zł
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie w § 4300 o 43 400 zł, zwiększenie w § 4190 o 13 400 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414 - Obrona cywilna	zwiększenie w § 4300 o 11 500 zł
757 - Obsługa długu publicznego		
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie w § 8110 o 177 234 zł
758 - Różne rozliczenia		
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie w § 4810 o 300 000 zł
855 - Rodzina		
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zmniejszenie w § 4210 o 20 000 zł i w § 4300 o 7 000 zł, zwiększenie w § 6060 o 27 000 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie w § 4300 o 410 000 zł
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie w § 4300 o 550 000 zł
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie w § 4300 o 55 046 zł
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	zwiększenie w § 4300 o 75 000 zł i w § 4700 o 700 zł, zmniejszenie w § 4120 o 36 200 zł, w § 4440 o 17 800 zł oraz w § 4360 o 700 zł oraz przesunięcie kwoty 117 040 zł do sfinansowania z opłaty uzdrowskiej
90095 - Pozostała działalność	zwiększenie w § 4300 o 272 500 zł i w § 4390 o 100 000 zł oraz zmniejszenie w § 4300 o 57 000 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92195 - Pozostała działalność	zmniejszenie w § 4300 o 40 000 zł oraz przesunięcie kwoty 332 186 zł do sfinansowania z dotacji uzdrowskiej

3. Kwota przychodów nie uległa zmianie, a zmieniła się ich struktura. Zmniejszono planowany kredyt o 3 600 000 zł
4. Rozchody nie uległy zmianie