

**UCHWAŁA NR XXXII/305/2020
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2021, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 391 570 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 339 939 900 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, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920);

2) dochody majątkowe w kwocie 51 630 100 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6295, 6298, 6330, 6350, 6610). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 28 516 250 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 402 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 339 565 950 zł (§ § 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 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, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4407, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4710, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 63 284 050 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11 280 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 7 243 108,20 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 036 891,80 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 018 991,80 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 738 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 2 992 540 zł;

2) celową w wysokości 3 239 460 zł, z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe	1 110 000 zł
b) oświatę	1 056 660 zł
c) gospodarkę komunalną	70 500 zł
d) administrację publiczną	350 000 zł
e) politykę społeczną	455 000 zł
f) ochronę zdrowia	73 000 zł
g) akcję zimę	100 000 zł
h) bezpieczeństwo publiczne	24 300 zł.

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

1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1 500 000,00 zł;
2) planowanego deficytu w kwocie	7 243 108,20 zł;
3) spłatę długu	11 606 891,80 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 700 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 798 860 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 98 024 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 16 510 000 zł oraz wydatki w kwocie 16 542 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 640 355 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 677 891 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 1 403 490 zł;

2) wydatki 1 403 490 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 413 200 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 2020 r. poz. 1219; ze zm.) w kwocie 1 720 000 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 17 387 894,18 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 21 231 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 16 763 801 zł i rozchody w kwocie 16 763 639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 3 083 485 zł;

2) wydatki 3 102 725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 274 439 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 400 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;

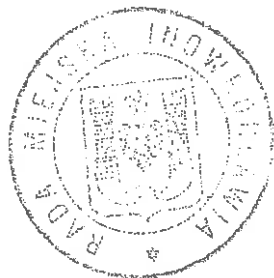
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;

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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

RAJCA PRAWNY
M. Cierfny-Dobek
Marcin Cierfny-Dobek

Nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
Inowrocław dnia 17.12.2020.

Skarbnik Miasta
D. Rukowska
Dorota Rukowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/305/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2020 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2021 ROK

<i>Jednostka miary - zł</i>		
1	Dochody	391 570 000,00
2	Wydatki	402 850 000,00
3	Deficyt budżetowy	-11 280 000,00
4	Przychody	23 018 991,80
5	Rozchody	11 738 991,80
6	Suma dochodów i przychodów	414 588 991,80
7	Suma wydatków i rozchodów	414 588 991,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/305/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody bieżące			z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Rolnictwo i łowiectwo	23 144,30	23 144,30	23 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	23 144,30	23 144,30	23 144,30	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	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
	60004		Transport i łączność	14 702 508,93	3 903 909,00	3 903 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 892 889,00	3 892 889,00	3 892 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	10 793 609,93	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 783 599,93	10 783 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														4 402 500,00	6 381 099,93

Id: 12B39375-4E24-4613-95A7-1BD53D4BD966. Podpisany

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 379 263,70	18 379 263,70	18 379 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 687,00	251 687,00	251 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	5 426 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 941,61	0,00	967 205,00	0,00	0,00	4 459 736,61
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 459 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 736,61
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	967 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	81 452,00	81 452,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	73 952,00	73 952,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	73 952,00	73 952,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 192 568,95	1 139 636,00	9 036,00	0,00	1 130 600,00	0,00	1 052 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 932,95

75011		Urzędy wojewódzkie	1 130 600,00	1 130 600,00	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	1 130 600,00	1 130 600,00	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)	1 061 788,95	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 932,95
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 406,00	8 406,00	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	450,00	450,00	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	1 052 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 932,95
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	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	180,00	180,00	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	10 555,00	10 555,00	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	10 555,00	10 555,00	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	10 555,00	10 555,00	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	51 102,00	51 102,00	51 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	51 102,00	51 102,00	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	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
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756		136 830 402,00	136 830 402,00	136 830 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		65 020,00	65 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		37 420 347,81	37 420 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 729 883,29	36 729 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 996,52	3 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			631 240,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		19 247 507,19	19 247 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 153 816,71	11 153 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 003,48	136 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			811 260,00	811 260,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Dodatki mieszkaniowe	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	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 pozostałych odsetek	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	0,00
85216		Zasilki stałe	2 423 400,00	2 423 400,00	12 000,00	2 411 400,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 411 400,00	2 411 400,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 266 050,00	2 266 050,00	3 650,00	2 262 400,00	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 249 300,00	2 249 300,00	0,00	2 249 300,00	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
85220		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 302,00	492 302,00	451 402,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	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	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	0,00	0,00	1 177 126,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 095,00	0,00	0,00	178 095,00
854	85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z dochodów różnych Rodzina	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Świadczenie wychowawcze	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	78 723 188,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z pozostałych odsetek	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	49 927 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	25 868 620,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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)	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciażki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciażki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wyciażki wkładowe, opłaty prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	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 pozostałych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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		
		4580	Kapitał uczestniczenia w spółkach na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania egzekucyjnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		4300	Pozostała działalność	5 398 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	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	2 383 408,00	0,00	0,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		7100	Działalność usługowa	3 665 500,00	238 500,00	238 500,00	20 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wymagowania bezosobowe	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	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		
71035			Ciennizna	345 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup usług pocztowych	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nierzemowych członków korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	24 082 355,00	21 852 505,00	21 852 505,00	18 970 805,00	2 881 700,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 600,00	2 183 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 308 028,00	14 308 028,00	14 308 028,00	14 308 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrovolne wynagrodzenie	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłóki na ubezpieczenia społeczne	2 659 498,00	2 659 498,00	2 659 498,00	2 659 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłóki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 779,00	372 779,00	372 779,00	372 779,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezrobotne	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków gwałtownych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje 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	Wydzielone 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników kierownictwa służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	50 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 089,99	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydzielone jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydzielone jednostek budżetowych	766 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 500,01	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydzielone jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 581,85	927 581,85	658 500,00	26 000,00	832 500,00	0,00	0,00	85 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe 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
		2099	Dotacja celowa w ramach planu inwestycji z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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	0,00	0,00	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		559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Solidarnościowy		112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące		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
		4190	Nagrody konkursowe		28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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 pozostałych		763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	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
		4428	Podróża służbowe zagraniczne		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	0,00	0,00
		4429	Podróża służbowe zagraniczne		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
		4130	Różne opłaty i składki		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 383 786,00	1 381 336,00	1 212 032,00	179 304,00	0,00	0,00	2 450,00	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	Wydanki jednostek budżetowych...	Wynagrodzenia i składki odliczane z budżetu państwa	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długów	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 546,00	338 546,00	338 546,00	338 546,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Stawienie pracowników gospodarki budżetowej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wkład małatkowe	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					z tego:					z tego:							W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PKZ 13.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja na zadania budżetu	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PKZ 13	wpłaty z tytułu prowansji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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
		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
	75495		Pozostała działalność	641 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowań przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	0,00
	758		Różne rozliczenia	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Obwady i wyznaczenia	84 085 266,37	69 031 440,92	61 308 659,24	7 721 781,68	18 062 000,00	205 120,76	743 107,59	743 107,59	0,00	0,00	5 123 600,00	5 123 600,00	3 745 600,00	0,00	0,00
	80101		Skłody podobawowe	52 116 609,37	47 278 006,37	44 375 580,68	39 668 995,00	4 706 581,68	2 000 000,00	160 321,00	743 107,59	0,00	0,00	4 837 600,00	4 837 600,00	3 745 600,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 141 361,00	31 141 361,00	31 141 361,00	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		Dotatkowa wynagrodzenia i inne	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	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	4 775 341,00	4 775 341,00	4 775 341,00	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:				
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Z tego:		Z tego:				Z tego:				W tym:					
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych i 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 emisji dłużnych papierów wartościowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	502 297,00	502 297,00	0,00	502 297,00	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 Fundusz Soliarnościowy	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	81 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 581,68	250 581,68	0,00	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 i wyposażenia	66 300,00	66 300,00	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	
		4227	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
		4280	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	177 507,69	177 507,69	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	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	
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróżne służbowe krajowe	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	
		4427	Podróżne służbowe zagraniczne	5 700,00	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych, w tym świadczenia	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia	Dotacje na zadania bieżące	Wydania związane z działalnością statutową	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia	Wydania na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4437	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych 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	
		4707	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wydania 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	932 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 550,00	2 833 550,00	0,00	0,00	
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	912 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 050,00	912 050,00	0,00	0,00	
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 240,00	1 072 240,00	855 440,00	802 840,00	52 800,00	215 000,00	1 800,00	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	215 000,00	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	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	64 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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:							
					Wydatków bieżących					z tego:					Wydatków majątkowych				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19	
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				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych (szkolenia i kursy) służby oświatnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80113	Dotacje uczniom do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami w strukturze oświatnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80118	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 082 492,00	3 082 492,00	3 081 492,00	2 899 692,00	181 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 370,00	2 275 370,00	2 275 370,00	2 275 370,00	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 osobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	384 400,00	384 400,00	384 400,00	384 400,00	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	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań zleżniwych	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	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	SKładki na Fundusz Solidarnościowy	40 622,00	40 622,00	40 622,00	40 622,00	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	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Chłopy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsiębiorstwach, oddziałach przedsiębiorstw i innych podmiotach finansowalnym przez przedsiębiorstwa	3 890 000,00	3 890 000,00	890 000,00	806 000,00	84 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne splety / 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	Odpiśy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	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:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu提供ofert	obaluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	Wpłaty do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	00150		Realizacja zadań wypracowanych w ramach specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 216 024,48	9 216 024,48	4 615 024,48	4 486 724,48	329 300,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 324,48	3 670 324,48	3 670 324,48	3 670 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypracowane przez	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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 udziału w konkursach i imprezach kulturalnych lub edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	640 000,00	640 000,00	583 000,00	583 000,00	57 000,00	57 000,00	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:							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bieżące	wydatki programowe 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 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	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
			Dotacja rełowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń w ramach planu finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Zakup środków dydaktycznych i lektur	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poprawka dzielnicy	47 000,00	47 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Opieka zdrowotna	2 302 864,00	2 302 864,00	2 034 184,00	1 807 089,00	527 095,00	268 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85114	Ratownictwo medyczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85118	Programy polityki zdrowotnej	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	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	0,00
		85163	Zwalczanie niekłamli	98 024,00	98 024,00	98 024,00	76 528,00	21 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 180,00	56 180,00	56 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 240,00	12 240,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowy	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydadki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieganie alkoholizmowi	1 866 860,00	1 798 360,00	1 798 360,00	1 412 760,00	388 600,00	68 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa lubieńskiego w formie dotacji lub na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 700,00	930 700,00	930 700,00	930 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	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	171 160,00	171 160,00	171 160,00	171 160,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 517,00	182 517,00	182 517,00	182 517,00	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	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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			Przebieg działalności	231 800,00	231 800,00	31 800,00	17 800,00	14 000,00	200 000,00	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 finansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publiczny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	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 Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	179,00	179,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i 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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydział biżeczny	Wydziałki budżetowych	Wynagrodzenia i składek od realizowanych zadań	dotacja na zadania bieżące	skufażenia na rzeczach bieżących	wydatki na finansowanie z programów finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki 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		
85202			Pomoc społeczna	31 241 004,00	19 516 764,00	13 833 004,00	4 681 760,00	120 000,00	12 604 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Obroki wsparcia	2 513 045,00	2 513 045,00	2 510 445,00	2 107 286,00	403 159,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydzielone osobowe wynagrodzenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 487,00	1 647 487,00	1 647 487,00	1 647 487,00	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			Dochodowe wynagrodzenie roczne	123 128,00	123 128,00	123 128,00	123 128,00	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	281 105,00	281 105,00	281 105,00	281 105,00	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 Fundusz Soliarnościowy	29 066,00	29 066,00	29 066,00	29 066,00	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	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	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności medycznych i produktów biobójczych	119 342,00	119 342,00	119 342,00	119 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
4240			Zakup energii	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	
4260			Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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 zdrowotnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / opis	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne	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 długów	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 959 963,00	3 959 963,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	3 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz pilnowań wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w ramach świadczenia o nadmiernej wysokości	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 600,00	3 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacje mieszkaniowe	4 127 029,00	4 127 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 029,00	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	Zasłki stałe	2 428 792,00	2 428 792,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz pilnowań wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Odrodki pomocy społecznej	12 790 546,00	12 671 546,00	12 625 115,00	11 924 818,00	1 000 297,00	0,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe kwalifikujące do wygrażania	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 631,00	40 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 624,00	8 894 624,00	8 884 624,00	8 894 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	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	1 614 187,00	1 614 187,00	1 614 187,00	1 614 187,00	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	239 007,00	239 007,00	239 007,00	239 007,00	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	Wydanki inwestycyjne i składowe budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich słuźniowych zadań	dotacje na zaciąganie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetów 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	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					129 559,00	129 559,00	0,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					24 038,00	24 038,00	0,00	24 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					33 888,00	33 888,00	0,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 396,00	22 396,00	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					611,00	611,00	0,00	611,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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			
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	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	6 413,00	6 413,00	6 413,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 800,00	143 800,00	143 800,00	102 800,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składka Fundusz Pracy	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			
		4170	Składki emerytalne	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			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 061 280,00	2 061 280,00	2 061 280,00	0,00	100,00	0,00	2 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc w zakresie gospywalni																		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub w celu uzyskania korzyści majątkowej w rozumieniu art. 184 ustawy, pobranych niemałażnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810		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			
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 180,00	2 061 180,00	2 061 180,00	0,00	0,00	0,00	2 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85235			Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	183 000,00	120 000,00	0,00	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 zadań publicznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 525,77	1 061 525,77	200,00	0,00	200,00	185 000,00	58 085,38	818 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 525,77	1 061 525,77	200,00	0,00	200,00	185 000,00	58 085,38	818 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyroczenia i składek od nich realizowane	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 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 wyposażenia	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
		4307	Zakup usług poradniczych	60 180,07	60 180,07	60 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 762 100,00	3 192 844,00	3 192 844,00	2 824 082,00	268 852,00	955 839,00	613 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	2 686 857,00	2 678 540,00	2 678 540,00	2 552 668,00	125 852,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 016,00	2 006 016,00	2 006 016,00	2 006 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Dotacje wynagrodzenie roczne	138 534,00	138 534,00	138 534,00	138 534,00	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	335 731,00	335 731,00	335 731,00	335 731,00	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 Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 652,00	102 652,00	102 652,00	102 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 107,00	32 107,00	32 107,00	32 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	1 145 839,00	1 145 839,00	1 145 839,00	1 145 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 839,00	905 839,00	905 839,00	905 839,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego			
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od absolutorium zadań;										Wydanki związane z realizacją ich absolutorium zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	324 804,00	324 804,00	274 604,00	131 604,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezzałobowe	106 604,00	106 604,00	106 604,00	106 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35415		Pomoc materialna dla uczniów a charakterze socjalnym	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	573 750,00	573 750,00	573 750,00	573 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różnica	85 512 331,00	85 292 331,00	10 209 820,00	7 389 202,00	2 810 618,00	0,00	75 082 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swadczenie wychowawcze	49 964 800,00	49 964 800,00	463 200,00	385 422,00	99 778,00	0,00	49 501 600,00	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 przekroczeniem limitów w ramach ustawy, pobranych w ramach świadczeń w nadmiernym wykośd	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	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	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	0,00
		3110	Swadczenia społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00	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:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki bieżące					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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. 1 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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 123,00	686 123,00	586 123,00	686 123,00	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	67 132,00	67 132,00	67 132,00	67 132,00	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	1 143 551,00	1 143 551,00	1 143 551,00	1 143 551,00	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 Fundusz Solidarnościowy	21 016,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00	49 854,00	49 854,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	34 448,00	34 448,00	34 448,00	34 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przeznaczone dotacje	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 832,00	12 832,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Wspieranie rodziny	3 834 724,00	3 834 724,00	1 954 706,00	472 807,00	1 481 981,00	0,00	1 880 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 890,00	363 890,00	363 890,00	363 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywki wynagrodzeń i inne	25 579,00	25 579,00	25 579,00	25 579,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	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	6 974,00	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	5 974,00	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					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupi i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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 i innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 589,00	1 450 589,00	1 450 589,00	0,00	1 450 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zapisu usług	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00	11 841,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w całości przez świadczonego rodzica dla opiekunów	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			System opieki nad obcimi w wieku do lat 3	5 634 794,00	5 405 584,00	5 405 584,00	4 632 319,00	773 265,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 156,00	3 677 156,00	3 677 156,00	3 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Decyzalkowa wynagrodzenia roczne	257 358,00	257 358,00	257 358,00	257 358,00	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 ubezpieczenie społeczne	600 242,00	600 242,00	600 242,00	600 242,00	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 przez Fundusz Solidarnościowy	89 963,00	89 963,00	89 963,00	89 963,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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 budżetowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone świadczenia z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzecznej gwarancji	obaluga długu	Wydziałki 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 nabycie akcji i udziałów	Whiszanie udziałow spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	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	181 922,00	181 922,00	0,00	181 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	650,00	650,00	0,00	650,00	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 festiżek	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4250	Zakup energii	152 620,00	152 620,00	0,00	152 620,00	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	24 414,00	24 414,00	0,00	24 414,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 324,00	71 324,00	0,00	71 324,00	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	6 300,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 612,00	34 612,00	0,00	34 612,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 851,00	108 851,00	0,00	108 851,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydziałki na zakupy 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 657 911,00	56 657 911,00	34 032 051,00	5 132 065,00	28 893 896,00	132 000,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 110,00	4 821 365,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 060,00	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 060,00	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
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:					z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 788 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 542 000,00	16 542 000,00	570 249,00	15 968 001,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 525,00	456 525,00	456 525,00	456 525,00	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	26 287,00	26 287,00	26 287,00	26 287,00	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	79 079,00	79 079,00	79 079,00	79 079,00	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 Fundusz Sołtysowski	11 358,00	11 358,00	11 358,00	11 358,00	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	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych, telefonicznych	15 825 212,00	15 825 212,00	15 825 212,00	15 825 212,00	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	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	0,00
	4400		Opłaty za administratora i czynsz za biurowy lokal i ponieszenie gminne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	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 niebudowlanych członków korpusu służby wyjazdowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Zakup usług pozostałych w masłach i gminach	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w masłach i gminach	7 663 540,00	2 842 175,00	2 842 175,00	2 842 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 365,00	4 821 365,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	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	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	18
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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 175,00	2 107 175,00	2 107 175,00	0,00	2 107 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 662,75	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 702,25	1 246 702,25	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	762 000,00	612 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
		4300	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opłata za ulicę, placówkę	3 745 050,00	3 245 050,00	3 245 050,00	0,00	3 245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 050,00	95 050,00	95 050,00	0,00	95 050,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	6 184 226,00	5 686 626,00	5 641 626,00	4 538 815,00	1 102 810,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 409,00	3 504 409,00	3 504 409,00	3 504 409,00	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 i opłaty	268 300,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	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	674 868,00	674 868,00	674 868,00	674 868,00	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 Fundusz Solidarnościowy	93 540,00	93 540,00	93 540,00	93 540,00	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 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	300 000,00	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

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
				Wydanki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań		dotacje na cele 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 poręczenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				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									
	4260		Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	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	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6065		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000			Dotacja celowa z budżetu dla pozostawionych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	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	0,00	0,00
90085			Pozostawienie środków	2 292 035,00	1 581 950,00	20 000,00	0,00	1 466 950,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa z budżetu dla pozostawionych jednostek zaliczanych do realizacji starostwa powiatowego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/305/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	23 018 991,80
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 036 891,80
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 606 891,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	132 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 243 108,20
II	ROZCHODY	11 738 991,80
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 738 991,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/305/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - z/

Klasyfikacja budżetowa	Lp.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2021 r.							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Ogółem (7+8+9+10)	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 8 ufp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	610			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Drogi publiczne gminne	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
				przebudowa ulic: Pieknej, Kwiatowej, Spokojnej	13 790 215,96	10 300 000,00	2 467 500,00	2 652 500,00	1 143 108,20	0,00	4 036 891,80	
				budowa chodników	1 800 000,00	1 800 000,00	27 500,00	822 500,00	300 000,00	0,00	0,00	
				przebudowa ul. S. Ramusa	2 323 700,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	
				przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	725 000,00	250 000,00	0,00	1 200 000,00	
				opracowanie dokumentacji	2 300 000,00	2 300 000,00	45 000,00	1 105 000,00	363 108,20	0,00	500 000,00	
				budowa parkinów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	786 891,80	
				przebudowa, rozbudowa dróg	2 867 015,96	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	900 000,00	
				przebudowa ul. Magazykowej	8 291 917,00	7 652 917,00	1 225 823,96	0,00	1 300 000,00	5 127 093,04	0,00	
					6 799 460,00	6 490 460,00	63 366,96	0,00	1 300 000,00	5 127 093,04	0,00	

Id: 12B39375-4E24-4613-95A7-1BD53D4BD966. Podpisany

750	NOVA INWESTYCJA	budowa alejek na cmentarzu komunalnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
75023	NOVA INWESTYCJA	Administracja publiczna	2 218 599,01	2 183 600,00	2 183 600,00	2 183 600,00	2 183 600,00	2 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 599,01	2 183 600,00	2 183 600,00	2 183 600,00	2 183 600,00	2 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6058	NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 099,00	50 099,99	50 099,99	50 099,99	50 099,99	50 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6058	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	50 099,00	50 099,99	50 099,99	50 099,99	50 099,99	50 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6059	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6059	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6060	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	766 500,01	766 500,01	766 500,01	766 500,01	766 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6060	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	766 500,01	766 500,01	766 500,01	766 500,01	766 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
754	NOVA INWESTYCJA	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
75416	NOVA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
75416	NOVA INWESTYCJA	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 692,06	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6060	NOVA INWESTYCJA	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6060	NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
75495	NOVA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
75495	NOVA INWESTYCJA	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 692,06	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	978 692,06	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
801	NOVA INWESTYCJA	BHP inwestycje	378 692,06	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	NOVA INWESTYCJA	Oświetlenie i wywołanie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80101	NOVA INWESTYCJA	Szkoły podstawowe	5 214 001,00	5 123 600,00	5 123 600,00	5 123 600,00	5 123 600,00	5 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 001,00	4 837 600,00	4 837 600,00	4 837 600,00	4 837 600,00	4 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Szkoła Podstawowa nr 1	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja boiska szkolnego - I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Szkoła Podstawowa nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku sali gimnastycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Szkoła Podstawowa nr 4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja dachu - II etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja chłodnicy - II etap	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Szkoła Podstawowa nr 5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej SP5	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja boiska sportowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Szkoła Podstawowa nr 6	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja łazienki dla dziewcząt i piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Szkoła Podstawowa nr 8	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja korytarza II piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	Szkoła Podstawowa nr 10	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	modernizacja okien drewnianych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	NOVA INWESTYCJA	wykonanie zabezpieczeń p. poż.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	prace dekarsko-biacherskie dachu budynku przy ul. Św. Duchy 90	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	montaż kamer w budynku przy ul. Św. Duchy 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Duchy 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UM
855	Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
85516	Systemy grzewcze nad dzielnicami w wieku do lat 3	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	Żłobek "Młaj"	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	budynki filii przy ul. J. Krzywińskiego										
NOVA INWESTYCJA	modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UM
	budynki filii przy ul. Wł. Łokietka										
NOVA INWESTYCJA	modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze inżyniera, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00						UM
NOVA INWESTYCJA	nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 871 005,52	22 458 110,00	2 344 407,25	15 789 040,00	750 000,00	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	UM
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90004	poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych reotermalnym dozwoleniu	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140 365,00	4 821 365,00	496 702,25	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 662,75	3 574 662,75	0,00	750 000,00	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2 693 662,75	2 693 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 702,25	1 246 702,25	496 702,25	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 771 350,00	771 350,00	21 350,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	475 352,25	475 352,25	475 352,25	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
NOVA INWESTYCJA	przeosobowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		1 892 601,44	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/305/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH W 2021 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	z tego:			w tym:		Źródła finansowania wydatków	
					wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	1 130 600,00		1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	0,00	0,00	1 130 600,00		37 536,00	
75011	1 130 600,00		1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	0,00	0,00	1 130 600,00		37 536,00	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	862 999,00	862 999,00	862 999,00						
		4040 - Dotatkowa wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00						
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 840,00	160 840,00	160 840,00						
		4120 - Składki na fundusz pracy	22 888,00	22 888,00	22 888,00						
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
		4440 - Opłaty na zifs	29 449,00	29 449,00	29 449,00						
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
		4710 - Wpłaty na PPK	13 622,00	13 622,00	13 622,00						
751	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00		0,00	
75101	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00		0,00	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 444,00	8 444,00	8 444,00						
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25						
		4120 - Składki na fundusz pracy	577,75	577,75	577,75						
851	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00		0,00	
85195	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00		0,00	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane...	7 339,00	7 339,00	7 339,00						
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00						
		4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00						
852	1 000 400,00		1 000 400,00	1 000 400,00	817 400,00	0,00	0,00	1 000 400,00		0,00	

3110 - Świadczenie społeczne	23 690 220,00	23 690 220,00		23 690 220,00		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 997,00	446 997,00	446 997,00			
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 399,00	46 399,00	46 399,00			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 445,00	1 102 445,00	1 102 445,00			
4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
4300 - Zakup usług pozostałych	49 834,00	49 834,00	49 834,00			
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
4440 - Odlośy na zfs	24 113,00	24 113,00	24 113,00			
4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
4710 - Wpłaty na PPK	12 832,00	12 832,00	12 832,00			
85504 Wsparcie rodziny	1 942 100,00	1 942 100,00	1 942 100,00	1 879 500,00	1 942 100,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 942 100,00	1 942 100,00	1 942 100,00	1 879 500,00	1 942 100,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wy...	0,00	0,00	0,00			
3110 - Świadczenie społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00	1 879 500,00			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 924,00	46 924,00			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00			
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
4710 - Wpłaty na PPK	834,00	834,00	834,00			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00
CGÓL EM I:	79 640 355,00	79 677 891,00	4 012 702,00	75 069 720,00	79 640 355,00	37 536,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/305/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2021 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzeni e 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 XXXII/305/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - -/

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	411 200
	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	337 600
		0920	Pozostałe odsetki	95 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	413 200

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/305/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
 WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 (DZ. U. z 2020 r. poz. 1219; ze zm.)
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 720 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>placówki oświatowe</i>	15 000
			4190	Nagrody konkursowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	45 000
				<i>gospodarka odpadami</i>	22 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	15 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	100 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	138 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	995 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	300 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/305/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 929 864,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 019 464,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 910 400,00
			II. Celowe	183 591,18
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	58 591,18
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	110 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			III. Przedmiotowe	8 274 439,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	0,00
			a) krytych pływalni	3 137 007,00
			b) basenu odkrytego	172 880,00
			c) stadionów	1 513 567,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 945,00
			e) hal sportowych	2 627 138,00
			f) lodowisk	197 573,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	505 329,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00
			b) modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00
			c) modernizacja dachu Krytej Pływalni Wodny Park	150 000,00
			d) wymiana rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo Sportowej	28 000,00
			e) modernizacja sufitu w dużej sali HWS	272 022,00
			f) przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00
			g) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w HWS w Inowrocławiu aleja Niepodległości 4	50 000,00
			h) modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu etap II	294 978,00
			DOTACJE OGÓLEM:	17 387 894,18

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/305/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	19 720 839
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 000 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	215 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 200 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 000 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 400 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	905 839
			II. Celowe na realizację zadań:	1 510 500
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	57 000
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	68 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	200 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	120 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	185 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000
	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 OGÓŁEM:	21 231 339

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/305/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:			Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75421 Zarządzanie kryzysowe										
926	Instytucje kultury fizycznej	-1 122 257,25	16 763 801,00	8 274 439,00	16 763 639,00	8 248 373,00	0,00	0,00	- 1 122 419,25	1 000 000,00	
	OGÓŁEM:	-1 122 257,25	16 763 801,00	8 274 439,00	16 763 639,00	8 248 373,00	0,00	0,00	-1 122 419,25	1 000 000,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXXII/305/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 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	115 226,00	3 018 985,00	3 134 211,00	3 038 225,00	95 986,00	3 134 211,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 409,00	636 641,00	692 050,00	648 481,00	43 569,00	692 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	2 405,00	20 305,00	22 710,00	21 905,00	805,00	22 710,00
	80104	Przedszkola	9 679,00	332 451,00	342 130,00	329 351,00	12 779,00	342 130,00
	80148	Stołówki szkolne	47 733,00	2 029 588,00	2 077 321,00	2 038 488,00	38 833,00	2 077 321,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
		RAZEM	115 226,00	3 083 485,00	3 198 711,00	3 102 725,00	95 986,00	3 198 711,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXII/305/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	321,68
		Basen odkryty	godzina funkcjonowania obiektu	385,89
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	98,39
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	22,09
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	255,76
		Lodowiska	godzina funkcjonowania obiektu	123,95
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina funkcjonowania obiektu	30,58

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXII/305/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2021 ROK
 DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	2 000	500	2 000	200	200	4 900
2.	Osiedle Stare Miasto	1 100	500	1 100	200	200	3 100
3.	Osiedle Matwy	700	200	700	200	200	2 000
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	RAZEM	5 800	1 900	7 300	600	800	16 400

Jednostka miary - zł

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXII/305/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2021 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2021 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2021 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2019 r. i 31.XII.2019 r. oraz 30.IX.2020 r. i przewidywany stan na 31.XII.2020 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.

I. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		BUDŻET 2020 r.		Projekt 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
						Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2020/2019 4:3	2021/2020 5:4
A.	Bieżące	316 272 011,45	92,77	342 265 998,68	87,02	353 683 843,13	92,25	339 939 900,00	86,81	103,3	96,1
	1) własne	169 513 311,51	49,72	179 661 697,06	45,68	171 134 450,90	44,64	184 673 973,00	47,16	95,3	107,9
	a) podatki i opłaty	65 543 465,15	19,22	70 424 129,38	17,90	72 758 676,15	18,98	79 468 220,00	20,29	103,3	109,2
	b) udziały w PIT i CIT	70 132 779,30	20,57	77 321 827,41	19,66	68 371 033,00	17,83	75 557 100,00	19,30	88,4	110,5
	c) z mienia	24 863 522,39	7,29	21 523 165,69	5,47	25 036 867,31	6,53	23 623 880,00	6,03	116,3	94,4
	d) inne	8 973 544,67	2,63	10 392 574,58	2,64	4 967 874,44	1,30	6 024 773,00	1,54	47,8	121,3
	2) subwencje	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	16,33	62 876 692,00	16,06	104,9	100,4
	3) dotacje	85 291 503,24	25,02	101 237 139,12	25,74	118 092 902,82	30,80	91 532 145,00	23,38	116,6	77,5
	4) środki UE	1 638 740,73	0,48	1 613 571,28	0,41	1 481 437,01	0,39	857 090,00	0,22	91,8	57,9
	5) niewygasające	44 261,97	0,01	71 094,22	0,02	348 314,40	0,09	0,00	0,00	489,9	0,0
B.	Majątkowe	24 661 315,69	7,23	51 061 426,21	12,98	29 713 466,73	7,75	51 630 100,00	13,19	58,2	173,8
	1) własne	3 957 576,21	1,16	4 377 517,21	1,11	2 138 640,00	0,56	2 234 100,00	0,57	48,9	104,5
	2) dotacje	421 552,55	0,12	2 800 611,70	0,71	6 083 583,00	1,59	21 736 840,00	5,55	217,2	357,3
	3) środki UE	15 911 167,04	4,67	40 743 522,55	10,36	10 970 423,00	2,86	27 659 160,00	7,06	26,9	252,1
	4) niewygasające	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	10 520 820,73	2,74	0,00	0,00	335,1	0,0
	Ogółem	340 933 327,14	100,00	393 327 424,89	100,00	383 397 309,86	100,00	391 570 000,00	100,00	97,5	102,1

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Projekt 2021		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2020/2019	2021/2020
1.	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	67 400 640,00	19,77	73 524 302,00	18,69	64 994 033,00	16,95	72 057 100,00	18,40	88,4	9
2.	Podatek doch. od osób prawnych	0020	2 732 139,30	0,80	3 797 525,41	0,97	3 377 000,00	0,88	3 500 000,00	0,89	88,9	110,9
3.	Podatek od nieruchomości	0310	40 754 562,45	11,95	41 428 133,59	10,53	44 050 825,11	11,49	47 883 700,00	12,23	106,3	103,6
4.	Podatek rolny	0320	90 930,32	0,03	95 065,30	0,02	141 700,00	0,04	140 000,00	0,04	149,1	108,7
5.	Podatek od środ. transportowych	0340	1 184 369,04	0,35	1 211 954,55	0,31	1 299 000,00	0,34	1 442 500,00	0,37	107,2	98,8
6.	Karta podatkowa	0350	77 009,06	0,02	69 334,82	0,02	85 000,00	0,02	65 000,00	0,02	122,6	111,0
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	538 378,46	0,16	702 610,69	0,18	219 000,00	0,06	250 000,00	0,06	31,2	76,5
8.	Opłata od posiadania psów	0370	106 269,53	0,03	100 280,42	0,03	93 000,00	0,02	83 120,00	0,02	92,7	114,2
9.	Opłata uzdrowiskowa	0390	2 139 031,40	0,63	2 117 139,08	0,54	1 170 000,00	0,31	2 260 000,00	0,58	55,3	89,4
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 066,53	0,00	6 517,73	0,00	575,68	0,00	0,00	0,00	8,8	193,2
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	836 487,04	0,25	809 196,35	0,21	645 000,00	0,17	750 000,00	0,19	79,7	116,3
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	85 439,10	0,03	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13.	Opłata eksploatacyjna	0460	17 449,21	0,01	20 591,30	0,01	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	107,1
14.	Opłata za trwałe zarząd	0470	7 202,99	0,00	9 012,64	0,00	38 000,00	0,01	43 000,00	0,01	421,6	113,2
15.	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 708 472,95	0,50	1 709 601,98	0,43	1 735 000,00	0,45	1 700 000,00	0,43	101,5	98,0
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	12 910 017,23	3,79	16 402 053,91	4,17	18 204 614,00	4,75	18 530 000,00	4,73	111,0	101,8
17.	Pod. od czynności cywilnoprawnych	0500	3 330 080,55	0,98	3 953 249,27	1,01	3 213 504,36	0,84	4 534 000,00	1,16	81,3	141,1
18.	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	1 074 575,14	0,32	959 183,02	0,24	781 900,00	0,20	1 000 480,00	0,26	81,5	128,0
19.	Grzywny, mandaty	0570	122 884,97	0,04	233 432,26	0,06	266 290,00	0,07	51 200,00	0,01	114,1	19,2
20.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	136 705,08	0,04	120 089,65	0,03	18 275,00	0,00	9 100,00	0,00	15,2	49,8
21.	Wpływy z opłat za koncesje	0590	9 045,00	0,00	8 945,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	78,3	100,0
22.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	418,00	0,00	442,00	0,00	490,00	0,00	700,00	0,00	110,9	142,9

23.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	83 346,33	0,02	89 696,13	0,02	77 354,00	0,02	72 900,00	0,02	86,2	94,2
24.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 665 092,95	0,49	1 616 842,26	0,41	1 799 813,00	0,47	1 731 300,00	0,44	111,3	96,2
25.	Wpływy z zysku	0730	2 300 000,00	0,67	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	20 000,00	0,01	100,0	6,7
26.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 524 168,05	5,14	20 254 970,03	5,15	23 916 967,31	6,24	22 560 400,00	5,76	118,1	94,3
27.	Wpływy z przekształ. w użyt. w pr.wł.	0760	279 766,03	0,08	493 849,27	0,13	274 300,00	0,07	189 000,00	0,05	55,5	68,9
28.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	3 625 923,88	1,06	3 827 794,94	0,97	1 853 440,00	0,48	2 030 000,00	0,52	48,4	109,5
29.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	51 478,30	0,02	55 597,00	0,01	10 660,00	0,00	15 000,00	0,00	19,2	140,7
30.	Wpływy z usług	0830	745 378,03	0,22	781 709,48	0,20	807 898,00	0,21	886 800,00	0,23	103,4	109,8
31.	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	0870	408,00	0,00	276,00	0,00	240,00	0,00	100,00	0,00	87,0	41,7
32.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
33.	Odsetki	0910	139 095,47	0,04	133 361,84	0,03	76 408,00	0,02	57 853,00	0,01	57,3	75,7
34.	Pozostałe odsetki	0920	666 755,77	0,20	558 922,48	0,14	1 230 009,00	0,32	283 150,00	0,07	220,1	23,0
35.	Pozostałe odsetki	0921			0,00	0,00	2 320,02	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
36.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	4 259,53	0,00	4 889,01	0,00	70,00	0,00	3 520,00	0,00	1,4	4 742,9
37.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	6 662,33	0,00	48 387,90	0,01	68 326,43	0,02	62 000,00	0,02	141,2	90,7
38.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	27 302,99	0,01	152 446,83	0,04	185 277,79	0,05	1 300,00	0,00	121,5	0,7
39.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
40.	Różne dochody	0970	10 473 710,89	3,07	7 663 715,52	1,95	2 305 688,81	0,60	4 129 220,00	1,05	30,1	179,1
41.	Dotacje na zadania zlecone	2010	32 864 292,99	9,64	34 648 421,21	8,81	36 360 126,85	9,48	29 719 555,00	7,59	104,9	81,7
42.	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	20,8	100,0
43.	Dotacje na zadania własne	2030	12 870 607,75	3,78	12 983 126,07	3,30	13 041 986,00	3,40	8 185 500,00	2,09	100,5	62,8
44.	Dotacje na zadania własne	2040	10 107,15	0,00	13 407,37	0,00	52 565,00	0,01	0,00	0,00	392,1	0,0
45.	Dotacje celowe	2057	373 799,91	0,11	717 361,80	0,18	913 708,31	0,24	241 040,00	0,06	127,4	26,4
46.	Dotacje celowe	2059	22 557,65	0,01	21 808,19	0,01	52 346,31	0,01	1 930,00	0,00	240,0	3,7
47.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	36 207 622,02	10,62	49 635 788,36	12,62	63 797 418,00	16,64	49 920 800,00	12,75	128,5	78,2
48.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
49.	Dotacje celowe z gminy	2310	931 382,48	0,27	1 190 165,21	0,30	1 369 322,00	0,36	1 403 490,00	0,36	115,1	102,5
50.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	0,00	0,00	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	200,0	100,0
51.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	626 982,72	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
52.	Dochody jst	2360	275 404,02	0,08	315 845,30	0,08	318 876,00	0,08	314 920,00	0,08	101,0	98,8
53.	Dochody budżetu	2400	266 390,38	0,08	267 649,20	0,07	245 841,14	0,06	116 230,00	0,03	91,9	47,3
54.	Dotacje z funduszy celowych	2440	145 504,88	0,04	94 180,53	0,02	75 782,85	0,02	118 000,00	0,03	80,5	155,7
55.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	37 468,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
56.	Środki z Funduszu Pracy	2690	0,00	0,00	0,00	0,00	107 686,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.		Budżetu na 2020 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2020/2019 7x100/5	2021/2020 9x100/7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Bieżące:	293 103 618,03	77,14	319 108 610,66	80,61	360 452 309,40	91,68	339 565 950,00	84,29	113,0	94,2
	1. Wynagrodzenia i pochodne	102 849 742,54	27,07	109 733 049,16	27,72	117 900 333,45	29,99	116 024 271,24	28,80	107,4	98,4
	2. Dotacje	32 465 464,14	8,54	34 918 036,62	8,82	37 565 990,89	9,55	37 587 142,00	9,33	107,6	100,1
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	78 245 494,97	20,59	92 667 624,58	23,41	109 274 737,66	27,79	89 203 224,12	22,14	117,9	81,6
	4. Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	2 478 439,31	0,63	2 687 609,79	0,68	4 000 000,00	0,99	108,4	148,8
	5. Remonty	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	7 392 939,74	1,88	8 722 608,00	2,17	88,4	118,0
	6. Pozostałe wydatki	69 606 610,73	18,32	70 949 703,85	17,92	85 630 697,87	21,78	84 028 704,64	20,86	120,7	98,1
B.	Majątkowe	86 869 609,27	22,86	76 752 106,19	19,39	32 722 564,40	8,32	63 284 050,00	15,71	42,6	193,4
	1. Inwestycyjne	86 869 609,27	22,86	76 752 106,19	19,39	32 722 564,40	8,32	63 284 050,00	15,71	42,6	193,4
	Ogółem	379 973 227,30	100,00	395 860 716,85	100,00	393 174 873,80	100,00	402 850 000,00	100,00	99,3	102,5

4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Plan 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2020/2019	2021/2020
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	126 979,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	13
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 589,51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	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	31 341,18	0,01	10 850,00	0,00	58 591,18	0,01	0,0	0,0
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	198 000,00	0,05	34,6	540,0
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 694,57	0,03	123 627,76	0,03	190 000,00	0,05	110 000,00	0,03	65,4	132,0
											153,7	57,9

6.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	1 004 373,35	0,26	1 111 042,47	0,28	1 201 750,00	0,31	1 176 500,00	0,29	0,00	0,00	97,9
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 259 400,00	1,91	7 662 840,00	1,94	7 628 814,00	1,94	7 929 864,00	1,97	108,2	103,9	
9.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 605 425,79	4,11	17 254 504,82	4,36	20 279 820,36	5,16	19 720 839,00	4,90	99,6	97,2	
10.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 719 000,00	2,03	7 953 130,00	2,01	7 900 000,00	2,01	8 274 439,00	2,05	117,5	104,7	
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych/przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 500,00	0,05	250 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 227,00	0,00	9 985,00	0,00	65 000,00	0,02	15 000,00	0,00	651,0	23,1	
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	150,0	100,0	
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 880,00	0,05	212 000,00	0,05	212 000,00	0,05	215 000,00	0,05	100,0	101,4	
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	368 963,43	0,10	330 338,57	0,08	76 606,53	0,02	107 000,00	0,03	23,2	139,7	

16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 956,17	0,00	1 788,88	0,00	2 640,00	0,00	2 800,00	0,00	147,6	106,1
17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 391,96	0,05	193 770,98	0,05	212 155,00	0,05	167 004,00	0,04		
18.	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	607 275,00	0,15	0,00	0,00	109,5	78,7
19.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 152,84	0,10	394 859,71	0,10	915 404,18	0,23	373 578,76	0,09	0,0	0,0
20.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,46	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,8	40,8
21.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,14	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
22.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659 021,72	0,17	787 226,87	0,20	707 677,00	0,18	445 631,00	0,11	0,0	0,0
23.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,01	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	89,9	63,0
24.	3110	Świadczenia społeczne	76 429 576,35	20,11	90 926 280,40	22,97	106 970 304,48	27,21	87 693 014,36	21,77	150,0	111,1
25.	3117	Świadczenia społeczne	41 951,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,02	117,6	82,0
26.	3119	Świadczenia społeczne	29 724,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
27.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	0,01	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	0,0	0,0
28.	3240	Stypendia dla uczniów	568 388,00	0,15	470 757,60	0,12	573 152,00	0,15	573 750,00	0,14	145,5	100,0
29.	3250	Stypendia różne	66 400,00	0,02	60 000,00	0,02	31 200,00	0,01	42 000,00	0,01	121,8	100,1
30.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	31 250,00	0,01	52,0	134,6
31.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 761 733,00	20,89	85 295 941,64	21,55	91 723 803,64	23,33	88 937 637,24	22,08	0,0	89,3
32.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 681,20	0,04	261 682,92	0,07	495 860,82	0,13	519 229,45	0,13	107,5	97,0
33.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	4 590,00	0,00	189,5	104,7
34.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 306,13	0,01	19 602,67	0,00	40 235,02	0,01	2 422,32	0,00	0,0	82,9
35.	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 272 118,51	1,39	5 752 635,94	1,45	6 200 747,06	1,58	7 117 825,00	1,77	205,3	6,0
36.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8	114,8
37.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256 675,49	4,02	16 337 586,97	4,13	17 341 134,57	4,41	15 981 052,25	3,97	0,0	0,0
38.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,71	0,00	0,00	0,00	106,1	92,2
39.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,50	0,01	49 684,95	0,01	86 577,40	0,02	123 371,69	0,03	0,0	0,0
											173,6	142,5

40.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	559,44	0,00	0,0	58,3
41.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,37	0,00	3 385,93	0,00	7 090,99	0,00	380,39	0,00	209,4	5,4
42.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527 829,70	0,40	1 594 079,60	0,40	1 770 340,37	0,45	1 832 049,75	0,45	111,1	103,5
43.	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
44.	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 731,06	0,00	6 701,56	0,00	11 391,56	0,00	18 445,87	0,00	170,0	161,9
45.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	112,44	0,00	0,0	75,0
46.	4129	Składki na Fundusz Pracy	511,54	0,00	451,15	0,00	996,94	0,00	59,42	0,00	221,0	6,0
47.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422 368,16	0,11	493 687,02	0,12	574 808,00	0,15	418 000,00	0,10	116,4	72,7
48.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 178,00	0,07	299 627,00	0,08	380 177,00	0,10	396 500,00	0,10	126,9	104,3
49.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 720 726,91	2,56	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,38	12 700 000,00	3,15	104,1	95,5
50.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732 141,26	0,19	752 605,01	0,19	864 307,91	0,22	764 004,00	0,19	114,8	88,4
51.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45 866,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
52.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 275,00	0,02	46 229,00	0,01	17 894,06	0,00	105 351,00	0,03	38,7	588,7
53.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
54.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	138 085,18	0,03	61 499,00	0,02	110 300,00	0,03	44,5	179,4
55.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344 469,59	0,88	3 385 235,52	0,86	4 759 970,44	1,21	2 887 464,68	0,67	140,6	56,5
56.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,62	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
57.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 438,92	0,01	31 988,81	0,01	291 357,50	0,07	66 300,00	0,02	910,8	22,8
58.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,20	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
59.	4220	Zakup środków żywności	336 577,42	0,09	395 727,01	0,10	292 015,79	0,07	418 064,00	0,10	73,8	143,2
60.	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
61.	4227	Zakup środków żywności	1 067,45	0,00	3 228,93	0,00	15 671,45	0,00	8 500,00	0,00	485,3	54,2
62.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 195,47	0,00	686,87	0,00	400,00	0,00	1 050,00	0,00	58,2	262,5
63.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024 126,08	0,27	879 281,55	0,22	1 019 963,04	0,26	753 700,00	0,19	116,0	73,9
64.	4260	Zakup energii	8 798 213,05	2,32	8 693 155,43	2,20	9 423 121,87	2,40	8 722 508,00	2,17	108,4	92,6
65.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	7 392 939,74	1,88	6 586 814,00	1,64	88,4	89,1
66.	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 049,60	0,01	53 658,80	0,01	53 436,70	0,01	46 915,00	0,01	99,6	87,8
67.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
68.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
69.	4300	Zakup usług pozostałych	30 725 745,63	8,09	35 379 432,49	8,94	36 026 050,26	9,16	35 109 691,00	8,72	101,8	97,5
70.	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	57 964,60	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0

71.	4307	Zakup usług pozostałych	197 271,01	0,05	225 246,36	0,06	79 307,51	0,02	237 667,76	0,06		35,2	299,7
72.	4308	Zakup usług pozostałych	3 562,35	0,00	4 152,57	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00		224,4	0,0
73.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,00	0,00	2 000,00	0,00		0,0	54,3
74.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 181 082,35	0,84	3 665 826,04	0,93	3 813 000,00	0,97	4 150 589,00	1,03		0,0	54,3
75.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	253 202,26	0,07	273 961,50	0,07	386 055,97	0,10	365 561,00	0,09		104,0	108,9
76.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		140,9	94,7
77.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 664,25	0,01	32 852,05	0,01	109 542,05	0,03	108 000,00	0,03		156,3	100,0
78.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588 542,99	0,68	2 843 522,91	0,72	2 929 500,00	0,75	2 982 612,00	0,73		333,4	98,6
79.	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		103,0	100,8
80.	4410	Podróże służbowe krajowe	127 157,87	0,03	147 828,86	0,04	161 168,47	0,04	136 350,00	0,03		0,0	0,0
81.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 960,82	0,00	1 312,90	0,00	1 909,60	0,00	5 700,00	0,00		109,0	84,6
82.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 799,00	0,00	5 047,15	0,00	7 500,00	0,00	9 000,00	0,00		145,4	298,5
83.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99 689,09	0,03	67 047,77	0,02	38 970,40	0,01	32 000,00	0,01		148,6	120,0
84.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	3 500,00	0,00		58,1	82,1
85.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	800,00	0,00		0,0	205,9
86.	4430	Różne opłaty i składki	752 024,92	0,20	692 005,72	0,17	863 559,52	0,22	768 784,00	0,19		0,0	266,7
87.	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00		124,8	89,0
88.	4437	Różne opłaty i składki	2 269,00	0,00	4 832,25	0,00	4 371,17	0,00	4 960,00	0,00		0,0	0,0
89.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,5	113,5
90.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904 322,72	1,03	4 069 415,16	1,03	4 465 690,52	1,14	4 470 024,00	1,11		0,0	0,0
91.	4480	Podatek od nieruchomości	113 929,04	0,03	112 436,43	0,03	127 810,00	0,03	126 963,00	0,03		109,7	100,1
92.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	46 440,00	0,01		113,7	99,3
93.	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 881,19	0,01	39 222,10	0,01	54 486,50	0,01	44 800,00	0,01		115,5	103,9
94.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189 889,79	0,31	1 657 484,46	0,42	2 001 090,00	0,51	2 561 989,00	0,64		138,9	82,2
												120,7	128,0

95.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	4560	Odsetki od 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	0,00	0,00	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	4580	Pozostałe odsetki	38 693,83	0,01	30 857,11	0,01	39 400,00	0,01	36 700,00	0,01	223,0	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	529 962,98	0,14	378 278,94	0,10	550 000,00	0,14	260 000,00	0,06	127,7	0,00	0,00	0,00	93,1
99.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 685,13	0,06	247 584,02	0,06	180 000,00	0,05	155 000,00	0,04	145,4	0,00	0,00	0,00	47,3
100.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 274,24	0,03	155 964,16	0,04	186 708,00	0,05	165 000,00	0,04	72,7	0,00	0,00	0,00	86,1
101.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 655,01	0,05	250 449,79	0,06	283 804,30	0,07	238 160,00	0,06	119,7	0,00	0,00	0,00	88,4
102.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	168 254,91	0,04	0,00	0,00	113,3	0,00	0,00	0,00	83,9
103.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 546,95	0,06	198 893,74	0,05	76 762,00	0,02	345 500,00	0,09	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 703,00	0,35	38,6	0,00	0,00	0,00	450,1
105.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 803,51	0,27	6 232 000,00	1,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 181 250,91	6,10	24 486 842,22	6,19	10 209 683,24	2,60	31 443 844,99	7,81	0,0	0,00	0,00	0,00	589,7
107.	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 910 604,74	8,92	28 122 297,43	7,10	11 153 100,66	2,84	20 697 535,75	5,19	41,7	0,00	0,00	0,00	308,0
108.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 108 030,60	7,40	13 824 418,62	3,49	8 632 439,01	2,20	7 858 669,26	1,95	39,7	0,00	0,00	0,00	187,4
109.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 304,92	0,28	1 371 717,90	0,35	978 051,35	0,25	2 084 000,00	0,52	62,4	0,00	0,00	0,00	91,0
110.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	0,00	0,00	0,00	213,1
111.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	542 784,54	0,14	1 295 214,55	0,33	141 829,65	0,04	1 000 000,00	0,25	11,0	0,00	0,00	0,00	705,1

112.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 633,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 537 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.	6660	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	72 825,19	70 199,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 230,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	0,0
116.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 879 450,13	0,49	2 478 439,31	2 687 609,79	0,68	4 000 000,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			379 973 227,30	100,00	395 860 716,85	393 174 873,80	100,00	402 850 000,00	100,00	108,4	148,8	99,3	102,5				

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ WG ART. 242 UST. 1 USTAWY
Z 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 R.**

1. Dochody bieżące	339 939 900 zł
2. Wydatki bieżące	339 565 950 zł
3. Nadwyżka operacyjna	373 950 zł

6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2019 R. I 31.XII.2019 R. ORAZ 30.IX.2020 R.
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2020 R.

Lp.	Źródło dochodów	2019			2020				
		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	3 333 988,74	7,74	4 170 061,78	9,43	5 407 340,84	11,77	5 459 334,27	11,56
	a) osoby prawne	1 853 026,86	4,30	2 872 661,57	6,50	3 640 935,47	7,93	3 857 334,27	8,16
	b) osoby fizyczne	1 480 961,88	3,44	1 297 400,21	2,93	1 766 405,37	3,85	1 602 000,00	3,39
2	Podatek od środków transportowych	664 805,48	1,54	473 201,23	1,07	688 158,01	1,50	572 502,20	1,21
	a) osoby prawne	33 548,68	0,08	4 655,77	0,01	39 902,10	0,09	30 872,23	0,07
	b) osoby fizyczne	631 256,80	1,46	468 545,46	1,06	648 255,91	1,41	541 629,97	1,15
3	Podatek rolny	5 533,84	0,01	903,63	0,00	7 438,19	0,02	5 225,60	0,01
	a) osoby prawne	868,00	0,00	46,60	0,00	880,60	0,00	1 119,60	0,00
	b) osoby fizyczne	4 665,84	0,01	857,03	0,00	6 557,59	0,01	4 106,00	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	40 012,35	0,09	43 863,35	0,10	76 190,84	0,17	76 190,84	0,16
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 917,13	0,03	10 782,34	0,02	19 701,26	0,04	19 701,26	0,04
6	Karta podatkowa	283 334,31	0,66	384 912,53	0,87	275 287,21	0,60	275 287,21	0,58
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	35 702,45	0,08	34 862,14	0,08	24 055,27	0,05	29 000,00	0,06
8	Opłata zdrowotkowa	390,60	0,00	390,60	0,00	243,60	0,00	243,60	0,00
9	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	967 086,07	2,24	1 012 399,44	2,29	953 141,83	2,08	976 733,77	2,07
10	Opłaty drogowe	172 291,57	0,40	199 131,32	0,45	200 045,23	0,44	205 860,00	0,44
11	Mandaty, grzywny i kary	109 519,35	0,25	114 666,98	0,26	123 893,61	0,27	128 106,60	0,27
12	Dochody z mienia	9 758 549,43	22,64	9 762 648,62	22,08	9 867 481,81	21,49	10 096 590,10	21,37
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	171 592,33	0,40	162 479,23	0,37	125 317,36	0,27	125 000,00	0,26
14	Renta planistyczna	168 382,37	0,39	153 962,20	0,35	157 029,83	0,34	156 639,43	0,33
15	Opłata adiacencka	66 771,94	0,15	100 878,63	0,23	116 995,56	0,25	141 421,41	0,30
16	Dochody MOPS	60 605,93	0,14	61 696,83	0,14	71 718,45	0,16	72 024,63	0,15
17	Dochody zlobków	198,42	0,00	226,09	0,00	705,10	0,00	170,23	0,00

18	Ośrodek Profilaktyki	132 638,94	0,31	86 580,80	0,20	79 091,80	0,17	79 000,00	0,17
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	20 679 771,35	47,98	20 816 672,59	47,09	21 443 725,36	46,69	22 186 751,50	46,96
20	Nienależnie pobrane świadczenia	196 673,00	0,46	262 642,51	0,59	211 336,64	0,46	205 459,41	0,43
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
22	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,09	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 980,00	0,08
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
24	Koszty procesu IGKiM	2 377 316,53	5,52	2 376 248,18	5,38	2 148 735,35	4,68	2 200 000,00	4,66
25	Zwrot dotacji przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,42	0,00	0,00	0,00
26	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	0,00	0,00	0,00	0,00	828,97	0,00	0,00	0,00
28	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	11 546,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Naliczone odsetki	3 823 489,44	8,87	3 928 666,21	8,89	3 889 148,37	8,47	4 197 239,03	8,88
	OGÓŁEM	43 099 943,71	100,00	44 206 795,37	100,00	45 926 298,05	100,00	47 245 844,42	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Przewidywany stan na 31.12.2021 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	167 796,00	111 864,00	55 932,00
2.	BGK S.A. w Warszawie	15 980 000,00	35 840 000,00	32 320 000,00
3.	PKO BP S.A. w Warszawie			
3.	Oddz. Bydgoszcz	41 831 656,00	34 273 328,00	32 540 000,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	4 918 927,89	3 689 196,09	2 459 464,29
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	8 803 487,86	7 003 487,86	5 203 487,86
6.	BOŚ S.A. w Bydgoszczy	14 400 000,00	0,00	0,00
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	4 000 000,00	0,00	0,00
9.	SGB S.A. Poznań	30 000 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
10.	ING Bank Śląski S.A. Katowice	0,00	17 400 000,00	14 000 000,00
11.	Bank wybrany w przetargu w 2021 r.	0,00	0,00	18 850 000,00
	Razem:	120 101 867,75	125 542 875,95	132 653 884,15

w zł

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

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

2018 r.

$$\frac{((314\,637\,530,25 - 289\,590\,210,14) + 3\,677\,810,18) * 100}{229\,390\,288,98} = 12,52\%$$

2019 r.

$$\frac{((340\,657\,316,51 - 323\,251\,487,07) + 3\,883\,667,94) * 100}{239\,871\,468,29} = 8,88\%$$

III kw. 2020 r.

$$\frac{((341\,652\,677,98 - 341\,859\,964,09) + 1\,018\,680) * 100}{236\,082\,938,18} = 0,34\%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2018-2020 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2020 r. i wynosi:

$$\frac{12,52 + 8,88 + 0,34}{3} = 7,25\%$$

3. Projekt budżetu na 2021 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 15 738 991,80 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	-	11 738 991,80 zł
b) odsetki	-	4 000 000,00 zł
Razem:		15 738 991,80 zł

4. Z ww. obsługi podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Jest to łączna kwota 3 400 000 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 466 520 zł. Razem wynosi to 3 866 520 zł.

5. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{(15\,738\,991,80 - 3\,866\,520) * 100}{(339\,939\,900 - 91\,532\,145)} = \frac{11\,872\,471,80 * 100}{248\,407\,755} = 4,80\%$$

i kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 7,25%.

6. Miasto spełni w 2021 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada:

1.	Dochody	-	391 570 000,00 zł
2.	Wydatki	-	402 850 000,00 zł
3.	Przychody	-	23 018 991,80 zł
4.	Rozchody	-	11 738 991,80 zł
5.	Deficyt budżetowy	-	11 280 000,00 zł

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 373 950 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 15 738 991,80 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 11 738 991,80 zł oraz planowane odsetki – 4 000 000 zł), w tym 11 872 471,80 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach bieżących pomniejszonych o dotacje wyniesie 6,36% (limitowanego 4,80%), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 7,25%.

Dynamika planowanych wielkości na 2021 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2020 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r. (zł)	Budżet 2020 r. plan po zmianach 17.XII (zł)	Projekt budżetu na 2021 r.	Wsk. dyn.% 2020/2019	Wsk. dyn.% 2021/2020
1.	Dochody	393 327 424,89	383 397 309,86	391 570 000,00	97,5	102,1
2.	Wydatki	395 860 716,85	393 174 873,90	402 850 000,00	99,3	102,5
3.	Wynik budżetu	-2 533 291,96	-9 777 563,94	11 280 000,00	386,0	115,4
4.	Przychody	37 338 749,86	40 236 555,94	23 018 991,80	107,8	57,2
5.	Rozchody	29 896 038,80	39 458 992,00	11 738 991,80	132,0	132,0

1. Dochody

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 391 570 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 339 939 900 zł, a dochody majątkowe 51 630 100 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** 72 057 100 zł
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. wyniosą 72 057 100 zł. Gminy otrzymują w 2021 r. 38,23% wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.

- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **3 500 000 zł**
Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) **Podatek od nieruchomości** **47 883 700 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowl. Planowana kwota dotyczy:
a) osób prawnych 36 729 883,29 zł
b) osób fizycznych 11 153 816,71 zł
Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIX/286/2020 z dnia 26 października 2020 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 5185.
- 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 3 996,52 zł
b) osób fizycznych 136 003,48 zł
Podstawę wymiaru określiła uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIX/287/2020 z dnia 26 października 2020 r. opublikowana Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 5186.
- 5) **Podatek od środków transportowych** **1 442 500 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 631 240 zł
b) osób fizycznych 811 260 zł
Stawki podatkowe są zgodne z projektem uchwały, który będzie skierowany do Rady Miejskiej.
- 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** **250 000 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** **83 120 zł**
Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 165, poz. 2648.
- 9) **Opłata uzdrowiskowa** **2 260 000 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 2021 r. za 508 000 osobodni zostanie wpłacona ta opłata.

- | | |
|--|----------------------|
| 10) Opłata skarbowa | 750 000 zł |
| Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). | |
| 11) Opłata eksploatacyjna | 18 000 zł |
| Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalin ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta. | |
| 12) Opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności | 43 000 zł |
| 13) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 700 000 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 | 18 530 000 zł |
| powyższa kwota dotyczy: | |
| a) opłaty śmieciowej | |
| pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 61 250 mieszkańców | |
| 16 510 000 zł | |
| b) opłat planistycznych | |
| naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Szymborskiej, Cegielnej, Miechowickiej i Plebanka | |
| 10 000 zł | |
| c) wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/193/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7359). | 1 350 000 zł |
| d) opłat adiacenckich pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami | 200 000 zł |
| e) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych | 460 000 zł |
| podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. | |
| 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 534 000 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 | 34 000 zł | |
| | b) osób fizycznych | 4 500 000 zł | |
| 16) | Oplata za wieczyste użytkowanie | | 1 000 480 zł |
| 17) | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 51 200 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 | | 9 100 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
świadczeń szkolnych | | 700 zł |
| 21) | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień | | 72 900 zł |
| 22) | Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw | | 1 731 300 zł |
| | Ww. kwota obejmuje: | | |
| | a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 1 720 000 zł | |
| | podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska. | | |
| | b) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane
na podstawie umów zawartych z
przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania
z przystanków | 10 000 zł | |
| | c) opłaty pobierane w szkołach | 1 300 zł | |
| 23) | Wpłaty z zysku spółek | | 20 000 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 | | 22 560 400 zł |
| | Ww. kwota obejmuje: | | |
| | a) wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez
lokatorów gminnego zasobu | 18 000 506,90 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,	295 700 zł	
d)	dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie	377 600 zł	
e)	wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny	1 156,80 zł	
f)	wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej,	1 000 zł	
g)	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	144,30 zł	
25)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		189 000 zł
	Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
26)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		2 030 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.		
27)	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		15 000 zł
28)	Wpływy z usług		886 800 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:		
a)	odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS	450 000 zł	
b)	odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań”	144 626 zł	
c)	odpłatności za korzystanie ze żłobków	181 922 zł	
d)	odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe	73 952 zł	
e)	umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej	36 000 zł	
f)	zaległości dotyczących byłej Izby Wytrzeźwień	300 zł	
29)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 zł
30)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57 853 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.		
31)	Pozostałe odsetki (§0920)		283 150 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 oraz niewykorzystanej dotacji na zadaniu „Taxi dla seniora”		62 000 zł
33)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 300 zł
34)	Wpływy z różnych dochodów		4 129 220 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
a)	dotację dla przedszkoli (rozd. 80103, 80104, 80149)	2 670 121 zł	

b)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dz. 852 i 855)	692 654 zł	
c)	dotacje do szkół podstawowych (80101)	13 900 zł	
d)	dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415)	500 000 zł	
f)	wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych	193 000 zł	
h)	wpłaty ZRP	25 000 zł	
i)	wpłaty uczestników XXV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa	5 000 zł	
j)	pozostałe	29 545 zł	
35)	Dotacje bieżące		91 532 145 zł
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
a)	zadania zlecone (§2010 i §2060):		
	- 75011 - Urząd Wojewódzki	1 130 600 zł	
	- 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy	10 555 zł	
	- 85195 - Ochrona zdrowia	8 800 zł	
	- 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy	946 400 zł	
	- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	13 100 zł	
	- 85228 - Usługi opiekuńcze	40 900 zł	
	- 85501 - Świadczenia wychowawcze	49 920 800 zł	
	- 85502 - Świadczenia rodzinne	25 425 000 zł	
	- 85504 - Wspieranie rodziny	1 942 100 zł	
	- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100 zł	
b)	zadania powierzone (§2020, §2310):		
	- na grobownictwo	7 500 zł	
	- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli	1 403 490 zł	
c)	dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):		
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne	215 900 zł	
	- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	2 123 200 zł	
	- 85216 - Zasiłki stałe	2 411 400 zł	
	- 85219 - MOPS	2 249 300 zł	
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 185 700 zł	
d)	pozostałe (§2440, §2870, §2320):		
	- dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące	118 000 zł	
	- dotacje dla gmin uzdrowiskowych	2 117 300 zł	
	- dotacje powiatu do Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000 zł	
36)	Dotacje i środki UE (§0927, §2057, §2059, §2707, §6298, §6350, §6330, §6610)		50 253 090 zł
	Obejmujące:		

a)	dofinansowanie projektu „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1”	15 789 040 zł
b)	dofinansowanie projektu „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”	5 216 207,37 zł
c)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Magazynowej”	5 127 093,04 zł
d)	dofinansowanie projektu „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – etap I, II i III” z Regionalnego Programu Operacyjnego (4 459 736,61 zł) i z budżetu państwa (617 205 zł)	5 076 941,61 zł
e)	dofinansowanie projektów „Termomodernizacja Ratusza, Szkoły Podstawowej nr 8, Przedszkola „Stokrotka”	3 924 693,09 zł
f)	dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” z Urzędu Marszałkowskiego	3 400 000 zł
g)	dofinansowanie projektu „Zielony Inowrocław – łągodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków”	2 693 660 zł
h)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyniaka, S. Ranusa, Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej”	2 652 500 zł
i)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Magazynowej” z Urzędu Marszałkowskiego	1 750 000 zł
j)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap”	1 254 006,89 zł
k)	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego”	1 177 126 zł
l)	dofinansowanie projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”	421 507 zł
m)	dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza”	406 637 zł
n)	dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” z budżetu państwa	400 000 zł
o)	dofinansowanie z BGK zakupu mieszkań	350 000 zł

p)	dofinansowanie projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	242 970 zł	
r)	dofinansowanie wymiany zagranicznej młodzieży - projektów Erasmus	189 293 zł	
s)	dofinansowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego” z budżetu państwa	178 095 zł	
t)	odsetki	3 320 zł	
37)	Subwencje		62 876 692 zł
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2021 r. następujące subwencje:		
a)	oświatową	51 842 109 zł	
b)	wyrównawczą	8 510 186 zł	
c)	równoważącą	2 524 397 zł	
	Razem	62 876 692 zł	544 150 zł
38)	Pozostałe dochody		
a)	wpłaty jednostek oświatowych (§2400)	116 230 zł	
b)	wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	314 920 zł	
c)	wpływy ze zwrotów dotacji (§2910)	113 000 zł	

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty 402 850 000 zł, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 339 565 950 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 63 284 050 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 2 800 zł,
- 2) zagwarantowano środki na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 4%,
- 3) zapewniono środki na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli wprowadzonych od 1 września 2020 r.,
- 4) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 5) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 6) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 7) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 19 920 839 zł

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 2019 r.		BUDŻET 2020 r.		Projekt 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	Plan		zł	% struktury	2020/2019 5:3	2021/2020 7:5
				zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 165,77	0,05	210 828,02	0,05	245 800,00	0,06	103,3	116,6
600	Transport i łączność	63 798 626,61	16,12	30 543 676,28	7,77	35 995 370,00	8,94	47,9	117,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 643 803,99	5,21	23 118 119,67	5,88	23 658 000,00	5,87	112,0	102,3
710	Działalność usługowa	239 088,89	0,06	215 170,00	0,05	366 500,00	0,09	90,0	170,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	145,5	100,0
750	Administracja publiczna	23 777 450,31	6,01	26 565 447,50	6,76	28 241 706,86	7,01	111,7	106,3
751	Urzędy naczelnych ...	526 226,74	0,13	431 974,00	0,11	10 555,00	0,00	82,1	2,4
754	Bezpieczeństwo ...	3 029 933,61	0,77	4 266 536,73	1,09	3 701 940,00	0,92	140,8	86,8
757	Obsługa długu publicznego	2 478 439,31	0,63	2 687 609,79	0,68	4 000 000,00	0,99	108,4	148,8
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 664 078,51	0,42	6 232 000,00	1,55	0,0	374,5
801	Oświata i wychowanie	89 145 308,91	22,52	96 830 112,15	24,63	94 085 269,37	23,35	108,6	97,2
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 224 791,10	0,56	2 111 634,97	0,54	2 302 684,00	0,57	94,9	109,0
852	Pomoc społeczna	30 759 648,83	7,77	32 051 884,36	8,15	31 360 004,00	7,78	104,2	97,8
853	Pozostałe zadania ...	627 881,71	0,16	2 560 370,43	0,65	1 061 525,77	0,26	407,8	41,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 781 722,90	0,96	4 284 691,63	1,09	4 762 100,00	1,18		
855	Rodzina	87 869 086,06	22,20	104 431 505,00	26,56	85 512 331,00	21,23	113,3	111,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 145 951,95	11,40	42 594 676,11	10,83	56 667 911,00	14,07	118,8	81,9
921	Kultura i ochrona	8 415 183,46	2,13	8 179 794,00	2,08	12 201 864,00	3,03	94,3	133,0
926	Kultura fizyczna	13 176 906,70	3,33	10 402 764,65	2,65	12 420 439,00	3,08	97,2	149,2
	OGÓŁEM:	395 860 716,85	100,00	393 174 873,80	100,00	402 850 000,00	100,00	99,3	102,5

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2021 r. sfinansują poniższe zadania:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Z zakresu rolnictwa | 245 800,00 zł |
| Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta, konserwację podczyszczalni wód odpadowych w ul. Rąbińskiej miasta, konserwację, a także na poszerzenie Rowu Marulewskiego oraz na nadzór i doradztwo w zakresie prac melioracyjnych. 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 | 35 995 370,00 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, a także wykonanie badań i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz inne, | 12 780 190,00 zł |
| b) 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, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, | 1 530 440,00 zł |
| c) inwestycje drogowe obejmujące przebudowę ul. Magazynowej, budowę ścieżek rowerowych II etap, przebudowę ulic: Piękna, Kwiatowa, Spokojna, Ranusa, Ks. P. Wawrzyniaka, budowy chodników, parkingów, przebudowę i modernizację ulic wg wskazań WDT i WIR. | 21 684 740,00 zł |
| 3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 23 658 000,00 zł |
| Obejmujące: | |
| a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, | 17 718 270,00 zł |
| b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych | 285 000,00 zł |
| c) rozbiórki budynków, | 23 000,00 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), | 126 730,00 zł |
| e) odszkodowanie za grunty w rejonie ulic: Pokojowej, Polnej, Rąbińskiej | 130 000,00 zł |

f) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Toruńska 26, Solankowa 52, Poznańskiej 318, Chociszewskiego 27, Sikorskiego 22-24, Mątewska 25, 15A, B, C, 66-68, 70-72, 75-77, NMP 32, Średnia 7a, Dworcowa 48, 53B.	5 375 000,00 zł
4) Z zakresu działalności usługowej	366 500,00 zł
Obejmujące:	
a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia	21 500,00 zł
b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe	215 000,00 zł
c) budowa alejek w cmentarzu komunalnym	130 000,00 zł
5) Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00 zł
Projekt zakłada kontynuację wypłacenia stypendiów	
6) Z zakresu administracji publicznej	28 241 706,86 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, zadania z zakresu obrony cywilnej,	1 168 136,00 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,	491 900,00 zł
c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych, wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 2 333 600 zł, z tego na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej oraz na opracowania dokumentacji, na termomodernizację budynku Ratusza. Zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 85%.	24 086 355,00 zł

d)	promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2021”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2021”, 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,	927 581,86 zł
e)	wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS, zatrudniającego 16 pracowników,	1 393 786,00 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 oraz inne.	173 948,00 zł
7)	Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	10 555,00 zł
8)	Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Obejmują środki na:	3 701 940,00 zł
a)	dodatkowe patrole Policji,	198 000,00 zł
b)	dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA	3 500,00 zł
c)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	5 000,00 zł
d)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych)	26 000,00 zł
e)	funkcjonowanie Straży Miejskiej	2 828 290,00 zł
f)	eksploatację posiadanego monitoringu oraz wykonanie nowych punktów kamerowych na terenie miasta.	241 150,00 zł

- g) wyposażenie budynków Urzędu Miasta w instalacje sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi oraz ich połączenie z Komendą Państwowej Straży Pożarnej, wyposażenie pomieszczeń serwerowni w zasysające czujki dymu oraz środki na wykonanie zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. oraz środki na wykonanie zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. określonych w pkt 1-21 str. 56 ekspertyzy technicznej. 400 000,00 zł
- 9) **Z zakresu obsługi długu publicznego** 4 000 000,00 zł
Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 1,5%, a także opłaty prowizyjne.
- 10) **Z zakresu różnych rozliczeń** 6 232 000,00 zł
- a) ogólna rezerwa stanowiąca 0,74 % sum wydatków 2 992 540,00 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 2020 r., poz. 1856), w strukturze wydatków stanowi 0,28 %, 1 110 000,00 zł
- c) pozostałe rezerwy celowe w kwocie 2 129 460,00 zł
stanowiące 0,53 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:
- polityki oświatowej 1 056 660,00 zł
 - administracji samorządowej 350 000,00 zł
 - polityki społecznej 455 000,00 zł
 - gospodarki komunalnej 70 500,00 zł
 - „akcja zima” 100 000,00 zł
 - ochrona zdrowia 73 000,00 zł
 - bezpieczeństwo publiczne 24 300,00 zł
- 11) **Z zakresu oświaty i wychowania** 94 085 269,37 zł
Obejmujące:
- a) funkcjonowanie 12 szkół podstawowych 52 116 609,37 zł
W zreformowanych szkołach publicznych uczyć się będzie 4 789 uczniów w 230 oddziałach.
W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 431,92 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 143,0 etatach.
Zapewnione zostały środki na sfinansowanie podwyżek płac nauczycieli od 1 września 2020 r., a także większych dodatków za wychowawstwo jak również dla pracowników administracji i obsługi zagwarantowano środki na podniesienie minimalnej płacy, a także 4% podwyżki.
W 2021 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 837 600 zł na:
- 1) Szkoła Podstawowa nr 1:
- modernizacja sal lekcyjnych, 50 000,00 zł
 - zakup mebli 50 000,00 zł
 - modernizacja boiska szkolnego 250 000,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja w 50 000,00 zł
budynkach sali gimnastycznej

3)	Szkoła Podstawowa nr 4	
	- II etap modernizacji chodnika	60 000,00 zł
	- II etap modernizacja dachu	80 000,00 zł
4)	Szkoła Podstawowa nr 5	
	- modernizacja sal lekcyjnych	40 000,00 zł
	- modernizacja boiska szkolnego	90 000,00 zł
5)	Szkoła Podstawowa nr 6 – modernizacja łazienek	40 000,00 zł
6)	Szkoła Podstawowa nr 8:	
	- modernizacja korytarza	90 000,00 zł
	- zakupienie wyposażenia do placówki językowej	60 000,00 zł
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – II etap przy dofinansowaniu zewnętrznym 2 833 537,85 zł	3 745 600,00 zł
7)	Szkoła Podstawowa nr 10:	
	- konserwacja okien drewnianych	40 000,00 zł
	- wykonanie zabezpieczeń ppoż.	42 000,00 zł
8)	Szkoła Podstawowa nr 14:	
	- zakup urządzeń na plac zabaw	50 000,00 zł
	- usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00 zł
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 072 240,00 zł
	Oddziały te funkcjonują przy szkołach podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 8. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 123 dzieci.	
c)	funkcjonowanie przedszkoli	23 553 903,52 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 1 340 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 135,69 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 95,0 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1081 dzieci.	
	Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 240 000 zł, która sfinansuje:	
1)	Przedszkole nr 2 – zakup urządzeń na plac zabaw	20 000,00 zł
2)	Przedszkole nr 4:	
	- zakup osłon grzejnikowych do sal i łazienek	20 000,00 zł
	- częściowa wymiana parkanu przy ul. Kusińskiego	90 000,00 zł
3)	Przedszkole nr 14 – II etap modernizacji chodnika	50 000,00 zł

4)	Przedszkole nr 20:	
	- zakup mebli do zmywarki	30 000,00 zł
	- modernizacja dwóch zmywalni	30 000,00 zł
d)	dowożenie dzieci do szkół	120 000,00 zł
	ww. usługa świadczona na rzecz 58 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu	
e)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 000,00 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	3 128 492,00 zł
	Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na:	
	- Przedszkole nr 4 – zakup obieraczki do ziemniaków i blendera	20 000,00 zł
	- Przedszkole nr 14:	
	- zakup zmywarki	11 000,00 zł
	- zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00 zł
g)	wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach	3 890 000,00 zł
	Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 000 000 zł,	
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. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 4 400 000 zł,	9 216 024,48 zł
i)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	640 000,00 zł
j)	pozostałe obejmujące:	47 000,00 zł
	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.	2 302 684,00 zł
12)	Z zakresu ochrony zdrowia finansujące:	
a)	XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Ww. kwota sfinansuje przygotowanie 2 publikacji monografii jubileuszowej z okazji 25 edycji Ogólnopolskiego Forum, publikacji naukowej, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe zakup materiałów,	76 000,00 zł
b)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.	30 000,00 zł
c)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu.	98 024,00 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.	1 866 860,00 zł
e)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.	231 800,00 zł
13)	Z zakresu pomocy społecznej Ww. kwota finansuje:	31 360 004,00 zł
a)	pobyt 75 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	2 700 000,00 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.	946 400,00 zł

- | | | |
|----|---|------------------|
| c) | funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 200,87 zł. | 1 566 645,00 zł |
| d) | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek. | 4 500,00 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 2021 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 400 osób. | 218 049,00 zł |
| f) | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 900 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 123 200 zł. | 3 959 963,00 zł |
| g) | dotatki mieszkaniowe przewidziane dla 1950 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 2 524 397 zł, | 4 127 029,00 zł |
| h) | zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 411 400 zł. Szacuje się, że w 2021 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania. | 2 426 792,00 zł |
| i) | funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 196 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 262 400 zł. | 12 790 546,00 zł |
| j) | mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania. | 112 000,00 zł |
| k) | usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 65 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 40 900 zł. | 143 800,00 zł |
| l) | realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 185 700 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2021 r. do 3 000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań, | 2 061 280,00 zł |

	l) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży)	120 000,00 zł
	m) pozostałe wydatki (posiłki dla osób objętych kwarantanną oraz koszty organizowania pogrzebów).	183 000,00 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	1 061 525,77 zł
	Obejmujące:	
	a) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	185 000,00 zł
	b) kontynuację projektu „usługi opiekuńcze” – rozszerzenie działalności II, a także realizację projektu „Nowe perspektywy aktywizacja mieszkańców Inowrocławia” oraz Klub Aktywnej rodziny zajęcia, zajęcia z TIKu – źródłem dobrych wyników. Dofinansowanie zewnętrzne 421 507 zł.	876 325,77 zł
	c) pozostałe	200,00 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 762 100,00 zł
	Obejmujące:	
	a) funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 36,08 etatach	2 686 857,00 zł
	b) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	1 145 639,00 zł
	c) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	324 604,00 zł
	d) pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 500 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	605 000,00 zł
16)	Z zakresu rodziny	85 512 331,00 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%.	49 964 800,00 zł
	b) świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 25 425 000 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%.	25 873 623,00 zł
	c) wspieranie rodziny 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 1 942 100 zł, z czego na obsługę zadania	3 834 724,00 zł

przypada 10 zł od wystawionej decyzji. Szacuje się tą formę pomocy objętych zostanie 7 300 beneficjentów. Ponadto Miasto realizuje zadania w zakresie utrzymania 127 dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny.

- | | | |
|------------|--|-------------------------|
| d) | system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zatrudniających pracowników na 63,75 etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 220 000 zł dotyczą robót budowlanych w żłobkach Bajka i Maja oraz zakupów. | 5 634 784,00 zł |
| e) | składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie finansowanie dotacją. | 202 100,00 zł |
| f) | Karta Dużej Rodziny otrzymuje ją rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci. Od początku realizacji zadania wydano 3404 karty. | 2 300,00 zł |
| 17) | Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 56 667 911,00 zł |
| | Obejmujące: | |
| a) | realizację inwestycji „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnych otworem Inowrocław GT-1” | 15 789 060,00 zł |
| b) | gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątnięcie minipszoków, usługi transportowe, edukacja ekologiczna, obsługę administracyjną oraz budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów. | 16 542 000,00 zł |
| c) | oczyszczanie miasta obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątnięcie centrum miasta i większej ilości koszy ulicznych. | 1 970 000,00 zł |
| d) | utrzymanie zieleni wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 821 365 zł i dotyczą kontynuacji zadania „Uzdrowisko – rozwój potencjału endogenicznego regionu” oraz nowego zadania „Zielony Inowrocław”, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. | 7 663 540,00 zł |
| e) | funkcjonowanie schroniska ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów. spośród ww. kwoty 150 000 zł stanowią wydatki inwestycyjne na przygotowanie gabinetu do zabiegów. | 762 000,00 zł |
| f) | oświetlenie miasta obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwację systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, doświetlenie przejść | 3 745 050,00 zł |

- dla pieszych, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych.
- g) 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 pieszo-jezdnych. Przewiduje się w 2021 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 497 600 zł obejmujące zakup zamiatarki chodnikowej, parkomatów, cysterny do wody, odkurzacza do usuwania psich odchodów, montaż wiat przystankowych oraz zakup aktualizacji systemu EG.
- h) wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.

6 184 226,00 zł

1 720 000,00 zł

i)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	105 000,00 zł
j)	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	1 486 950,00 zł
k)	opracowania dokumentacyjne	500 085,00 zł
l)	modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12 201 864,00 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	4 019 464,00 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 910 400,00 zł
c)	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne	3 960 000,00 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	110 000,00 zł
e)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja spotkań Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu	202 000,00 zł
19)	Z zakresu kultury fizycznej	12 420 439,00 zł
	Obejmujące:	
a)	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach	30 000,00 zł
b)	siłownie (ogrodzenie)	80 000,00 zł
c)	ogrodzenie placów zabaw	80 000,00 zł
d)	modernizacja placów zabaw przy ul. Toruńskiej i Skłodowskiej	190 000,00 zł
e)	dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 274 439,00 zł
f)	środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	1 900 000,00 zł
g)	wydatki inwestycyjne w OSiR-e obejmujące:	1 000 000,00 zł
-	modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji ppoż. w hali widowiskowo-sportowej	294 978,00 zł
-	modernizacja systemu sufitu hali widowiskowo-sportowej	272 022,00 zł
-	przystosowanie nagłośnień hali widowiskowo-sportowej	50 000,00 zł
-	przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00 zł
-	modernizacja dachu i oświetlenie Krytej Pływalni Delfin	178 000,00 zł
-	modernizacja dachu Krytej Pływalni Wodny Park	150 000,00 zł
-	zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00 zł
h)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej	600 000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| i) pozostałe m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach. | 266 000,00 zł |
|---|---------------|

3. Przychody

23 018 991,80 zł

Obejmujące:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych | 4 036 891,80 zł |
| b) środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 8
- Erasmus Szkoła Podstawowa nr 14
Mobilność Kadry | 132 100,00 zł |
| c) kredyt na sfinansowanie deficytu | 7 243 108,20 zł |
| d) kredyt na spłatę długu | 11 606 891,80 zł |
| | <u>11 738 991,80 zł</u> |

4. Rozchody

Obejmujące:

- | | |
|---|------------------|
| - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów | 11 738 991,80 zł |
|---|------------------|

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - 16 radnych, głosy przeciwne - 6 wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski