

ZARZĄDZENIE NR43/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2019

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Inowrocławia w podziale na:

1. załącznik nr 1 - Plan finansowy dochodów na rok 2019;
2. załącznik nr 2 - Plan finansowy wydatków na rok 2019.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

ADWOKAT PRAWNY
Marcin Cierny-Dobecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 4 lutego 2019 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ROK 2019

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			40 860,00
01095 - Pozostała działalność			40 860,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00
600 - Transport i łączność			8 211 465,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			8 090 745,00
	058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 426 800,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 653 561,00
60016 - Drogi publiczne gminne			117 010,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne			3 710,00
	075 0	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	700,00
	078 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			22 243 919,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			3 010,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			22 240 909,00
	047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00
	055 0	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 822 766,00
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000,00
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	256 676,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	180 655,00
710 - Działalność usługowa			26 000,00
71095 - Pozostała działalność			26 000,00
	083 0	Wpływy z usług	26 000,00
750 - Administracja publiczna			68 092,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			68 092,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 992,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 460,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	370 460,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	370 460,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
75416 - Straż gminna (miejska)	101 000,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 814 453,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 991 119,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	32 443 675,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	817,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	525 502,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 101,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 259 811,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 109 030,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	74 643,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	711 373,00
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	112 358,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 160 694,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 201,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 159 523,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 640 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 012,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	404 000,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
801 - Oświata i wychowanie	2 552 781,00
80101 - Szkoły podstawowe	72 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	97 270,00
80104 - Przedszkola	2 281 080,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 183 880,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 419,00

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	102 419,00
80195 - Pozostała działalność	12,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
851 - Ochrona zdrowia	10 000,00
85141 - Ratownictwo medyczne	10 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 644 000,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 134 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
90095 - Pozostała działalność	1 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:	97 683 030,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 431/2018
 Prezydenta Miasta Inowrocławia
 z dnia 4 lutego 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2019

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4
010 - Rolnictwo i łowiectwo			
01008 - Melioracje wodne			192 800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			150 000,00
01030 - Izby rolnicze			2 000,00
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 000,00
01095 - Pozostała działalność			40 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			669,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			115,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			16,00
443 0 - Różne opłaty i składki			40 000,00
600 - Transport i łączność			51 423 143,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			21 676 965,00
415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego			11 756 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			16 300,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			39 700,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 687 036,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 169 929,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			25 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych			15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			10 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne			29 412 578,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych			1 242 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			450 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki			16 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 366 600,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 519 901,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 809 277,00
60017 - Drogi wewnętrzne			308 600,00
427 0 - Zakup usług remontowych			300 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			6 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 600,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			20 554 760,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			362 500,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 500,00
458 0 - Pozostałe odsetki			10 000,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			150 000,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 448 160,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00
426 0 - Zakup energii			4 300 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych			3 800 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 147 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 450 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki			50 000,00

448 0 - Podatek od nieruchomości	38 160,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
70095 - Pozostała działalność	2 744 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 100,00
710 - Działalność usługowa	340 050,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	125 050,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00
71035 - Cmentarze	215 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00
750 - Administracja publiczna	24 059 169,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 152 291,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 930,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 081,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
422 0 - Zakup środków żywności	6 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 530 160,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876 070,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	355 860,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	103 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	378 480,00
422 0 - Zakup środków żywności	15 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
426 0 - Zakup energii	290 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	120 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	86 250,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	34 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 500,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 763 835,00

304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00
419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	96 950,00
75095 - Pozostała działalność	162 883,00
311 0 - Świadczenia społeczne	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	157 883,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	381 300,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 840,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	140,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	370 460,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 176 610,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	229 500,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
236 0 - 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	6 500,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
75414 - Obrona cywilna	19 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
426 0 - Zakup energii	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00
75416 - Straż gminna (miejska)	2 799 460,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 050,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	345 020,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	49 860,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00
426 0 - Zakup energii	29 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 480,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	12 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75495 - Pozostała działalność	117 150,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	150,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	4 340 000,00

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 340 000,00
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	240 000,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00
758 - Różne rozliczenia	5 395 707,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	5 395 707,00
481 0 - Rezerwy	5 395 707,00
801 - Oświata i wychowanie	17 241 701,00
80101 - Szkoły podstawowe	2 003 532,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 130,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 272,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
426 0 - Zakup energii	60 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	550,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 680,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 243,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00
80104 - Przedszkola	7 786 644,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 540 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 504,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 858,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00
80110 - Gimnazja	110 339,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 033,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	502,00
426 0 - Zakup energii	80 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 299,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	312 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	296 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	12 943,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 100 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 000,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 276,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	681 724,00

80195 - Pozostała działalność		152 000,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		30 000,00
803 - Szkolnictwo wyższe		24 000,00
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		24 000,00
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów		24 000,00
851 - Ochrona zdrowia		452 500,00
85141 - Ratownictwo medyczne		70 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		64 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej		47 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		45 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00
85195 - Pozostała działalność		270 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		210 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		26 000,00
852 - Pomoc społeczna		124 100,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
291 0 - Zwrot 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		10 000,00
85216 - Zasiłki stałe		4 000,00
291 0 - Zwrot 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		4 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		100,00
291 0 - Zwrot 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		100,00
85295 - Pozostała działalność		110 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		570 400,00
85395 - Pozostała działalność		570 400,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		170 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 645 232,00
85401 - Świetlice szkolne		11 270,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 401,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 869,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		583 962,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		583 962,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		300 000,00

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 450,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 740,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
422 0 - Zakup środków żywności	42 840,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	93 450,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 000,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	720 000,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855 - Rodzina	24 077 452,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	111 017,00
291 0 - Zwrot 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	105 017,00
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 780 635,00
291 0 - Zwrot 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	108 050,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
311 0 - Świadczenia społeczne	21 793 010,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 259,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 095,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 043,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 313,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 253,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00
458 0 - Pozostałe odsetki	20 700,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	185 800,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 800,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 093 378,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 986 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	260 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 726 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 234 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 032,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 985,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 640 333,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 050 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 050 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 430 278,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00
426 0 - Zakup energii	8 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	305 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 627 278,00
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	458 000,00
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	450 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 158 600,00
426 0 - Zakup energii	1 250 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 600,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 322 000,00
90095 - Pozostała działalność	2 126 500,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00
426 0 - Zakup energii	4 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	300 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 275 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	9 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 419 840,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 000,00
92116 - Biblioteki	3 382 840,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 840,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
92195 - Pozostała działalność	427 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
325 0 - Stypendia różne	12 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	387 000,00
926 - Kultura fizyczna	13 320 130,00
92601 - Obiekty sportowe	801 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	11 613 130,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 953 130,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 435 000,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 225 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
236 0 - 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	600 000,00
92695 - Pozostała działalność	306 000,00

303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
325 0 - Stypendia różne	60 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000,00
Razem:	211 832 272,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 43/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 4 lutego 2019 r.

Plan finansowy Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2019 stanowi - zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - podstawę gospodarki finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia od dnia 1 stycznia 2019 roku na podstawie przyjętej przez Radę Miejską Inowrocławia uchwały nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta. Natomiast art. 33 ust. 3 tejże ustawy stanowi, iż kierownikiem urzędu jest wójt.

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(2)

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza